

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

## 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						<b>393.167,60D</b>
04/04/2019	3739	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 710206, Extrato Bancário N.º 04/2019.	342,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342,10</b>	<b>0,00</b>	<b>393.509,70D</b>
05/04/2019	2574	56/2019	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 335 do empenho 291, Cheque 908071, Protocolo CRO/PE 2600/2019, referente à meia diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO -PE.		150,00			
05/04/2019	2577	60/2019	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 336 do empenho 292, Cheque 908072, Protocolo CRO/PE 2598/2019, referente à meia diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO -PE.		150,00			
05/04/2019	2580	58/2019	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 337 do empenho 293, Cheque 908073, Protocolo CRO/PE 2603/2019 , referente à meia diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO -PE.		150,00			
05/04/2019	2583	54/2019	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 338 do empenho 294, Cheque 908074, Protocolo CRO/PE 2601/2019, referente à meia diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO -PE.		150,00			
05/04/2019	2586	55/2019	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 339 do empenho 295, Cheque 908075, Protocolo CRO/PE 2597/2019 , referente à meia diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.		150,00			
05/04/2019	2589	55/2019	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 340 do empenho 296, Cheque 908075, Protocolo CRO/PE 2597/2019 , referente à auxílio embarque e desembarque para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.		250,00			
05/04/2019	2592	32/2019	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 341 do empenho 297, Cheque 908076, Protocolo CRO/PE 2599/2019, referente à uma diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.		300,00			
05/04/2019	2595	32/2019	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 342 do empenho 298, Cheque 908076, Protocolo CRO/PE 2599/2019 , referente deslocamento 508 km da Rua Nepal - Arcoverde - PE / Sede CRO-PE Recife - PE / Rua Nepal - Arcoverde - PE para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.		492,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2598	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 343 do empenho 299, Cheque 908079, Protocolo CRO/PE 2602/2019 , referente a uma diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO -PE.		300,00			
05/04/2019	2601	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 344 do empenho 300, Cheque 908079, Protocolo CRO/PE 2602/2019 , referente deslocamento 830 km da Rua Inácio Leão - Patos - PB / Sede CRO-PE Recife - PE / Rua Inácio Leão - Patos - PB para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO -PE.		805,10			
05/04/2019	2604	23/2019	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 345 do empenho 301, Cheque 908077, Nota Fiscal 383473 , referente à compra de tickets alimentação dos funcionários Comissionados para o mês Março e Abril de 2019, Alexandre Nunes Herculanio, Mariana Vasconcelos França e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		3.066,24			
05/04/2019	2607	23/2019	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 346 do empenho 302, Cheque 908077, Nota Fiscal 07521332 , Referente à taxa administrativa pela compra do tickets alimentação dos funcionários Comissionados para o mês Março e Abril de 2019.		75,06			
05/04/2019	2609	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 347 do empenho 222, Cheque 908078, Nota Fiscal 0207 , Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, período de 07 de março de 2019 a 06 de Março de 2020, (contrato nº 003/2019).		187,50			
05/04/2019	2611	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 348 do empenho 107, Cheque 908080, Nota Fiscal 031177362 , Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Prismas placa PCJ 3660 e Caminhonete Triton L 200, Mês de Março de 2019. (Contrato 034/2018).		560,96			
05/04/2019	2643	83/2019	Pago a Alexandre Nunes Herculanio, liquidação 351 do empenho 304, Cheque 908084, Termo Rescisório 04/2019 , Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Alexandre Nunes Herculanio.		2.400,62			
05/04/2019	2648	83/2019	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 352 do empenho 305, Cheque 908085, Termo Rescisório 04/2019 , Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Carlos Eduardo Coutinho Pinto.		2.039,58			
05/04/2019	2652	83/2019	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 353 do empenho 306, Cheque 908086, Termo Rescisório 04/2019 , Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Clebber de Oliveira Gonçalves.		2.399,99			
05/04/2019	2657	83/2019	Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 354 do empenho 307, Cheque 908087, Termo Rescisório 04/2019 , Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Mariana Vasconcelos de França.		1.518,00			
05/04/2019	2661	83/2019	Pago a Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes, liquidação 355 do empenho 308, Cheque 908088, Termo Rescisório 04/2019 , Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		1.573,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2665	99/2019	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 356 do empenho 309, Cheque 908089, Protocolo CRO/PE 2894/2019 , referente a restituição da penhora valor a maior do Processo de Execução Fiscal nº 0801287-2.2017.4.05.8300, CD Lígia Helena Macedo de Freitas Perrelli, Conforme memorando PROJUR nº 17/2019, Protocolo CRO-PE nº 2894/2019.		738,56			
05/04/2019	2689	52/2019	Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 364 do empenho 316, Cheque 908104, Recibo 04/2019, referente a bolsa estagio recesso do período 04 Abril de 2017 a 03 Abril de 2019, bolsa estagio 01 a 03 de Abril de 2019, e auxilio transportes 01 a 03 de Abril de 2019.		1.271,15			
05/04/2019	3436	50/2019	Cheque Compensado Nº 908052.		545,93			
05/04/2019	3437	47/2019	Cheque Compensado Nº 908063.		5.319,06			
05/04/2019	3438	48/2019	Cheque Compensado Nº 908066.		4.711,62			
05/04/2019	3439	49/2019	Cheque Compensado Nº 908013.		159,68			
05/04/2019	3559	76/2019	Cheque Compensado Nº 908068.		7.374,13			
05/04/2019	3560	48/2019	Cheque Compensado Nº 908067.		167,49			
05/04/2019	3561	47/2019	Cheque Compensado Nº 908061.		80,80			
05/04/2019	3562	47/2019	Cheque Compensado Nº 908062.		165,86			
05/04/2019	3563	47/2019	Cheque Compensado Nº 908064.		156,09			
05/04/2019	3564	78/2019	Cheque Compensado Nº 908069.		18.898,44			
05/04/2019	3565	77/2019	Cheque Compensado Nº 908070.		911,26			
05/04/2019	3740	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 650657, Extrato Bancário N.º 04/2019.	419,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/04/2019	1948	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 746328802, Extrato Bancário N.º 04/2019.	156,55				
09/04/2019	2614	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 349 do empenho 303, Cheque 908081, Nota Fiscal 0280 ,referente a meia diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE ao levar Diretor Presidente CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, no dia 29 de Março de 2019, para reunião tratar assuntos relacionado a Classe Odontológica na cidade de Caruaru-PE, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.		150,00			
09/04/2019	2616	101/2017	Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 350 do empenho 14, Cheque 908083, Recibo 5783 , Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ( Contrato nº 015/2018), Mês de Abril de 2019.		380,00			
						<b>761,21</b>	<b>57.219,08</b>	<b>336.709,73D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	2644	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908099, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 351 do empenho 304, Cheque 908084, Termo Rescisório 04/2019 , Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Alexandre Nunes Herculano.).		242,33			
09/04/2019	2645	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908099, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 351 do empenho 304, Cheque 908084, Termo Rescisório 04/2019 , Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Alexandre Nunes Herculano.).		49,69			
09/04/2019	2649	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908100, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 352 do empenho 305, Cheque 908085, Termo Rescisório 04/2019 , Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Carlos Eduardo Coutinho Pinto.).		20,42			
09/04/2019	2653	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908101, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 353 do empenho 306, Cheque 908086, Termo Rescisório 04/2019 , Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Clebber de Oliveira Gonçalves.).		242,27			
09/04/2019	2654	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908101, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 353 do empenho 306, Cheque 908086, Termo Rescisório 04/2019 , Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Clebber de Oliveira Gonçalves.).		49,64			
09/04/2019	2658	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908102, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 354 do empenho 307, Cheque 908087, Termo Rescisório 04/2019 , Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Mariana Vasconcelos de França.).		132,00			
09/04/2019	2662	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908103, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes, liquidação 355 do empenho 308, Cheque 908088, Termo Rescisório 04/2019 , Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		136,79			
09/04/2019	2667	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 357 do empenho 156, Cheque 908090, Nota Fiscal 0311 , Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019.		354,54			
09/04/2019	2668	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908091, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 357 do empenho 156, Cheque 908090, Nota Fiscal 0311 , Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019.).		18,66			
09/04/2019	2671	60/2019	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 358 do empenho 310, Cheque 908092, Protocolo CRO/PE 2915/2019, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Março de 2019, ( Resolução nº 002/2018 - § 4º ).		30,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	2674	22/2019	Pago a Eduardo Sergio Sampaio, liquidação 359 do empenho 311, Cheque 908093, Protocolo CRO/PE 1286/2019 , referente a restituição anuidade e taxa inscrição 2019, devido transferência do CRO-CE para CRO-PE.		519,57			
09/04/2019	2677	22/2019	Pago a Luandson Nunes dos Santos Barbosa, liquidação 360 do empenho 312, Cheque 908094, Protocolo CRO/PE 2163/2019, referente a restituição anuidade 2019, devido pagamento em duplicidade.		352,46			
09/04/2019	2680	22/2019	Pago a Renata Cristina Matos, liquidação 361 do empenho 313, Cheque 908095, Protocolo CRO/PE 2348/2019 , referente a restituição anuidade 2019, devido cancelamento da inscrição.		335,69			
09/04/2019	2683	22/2019	Pago a Mauriceia Ferreira de Araujo, liquidação 362 do empenho 314, Cheque 908096, Protocolo CRO/PE 1886/2019, referente a restituição anuidade 2019, devido cancelamento da inscrição.		45,31			
09/04/2019	2692	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 365 do empenho 317, Cheque 908106, Nota Fiscal 8469 , referente à compra de passagens aéreas para Fiscal Fabrícia Rodrigues, pelo trecho Petrolina-Recife-Petrolina, a fim de participar reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019 e Conselheiro Avelar Amador participar capacitação em Código de Processo Ético Odontológico no dia 05 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.		1.230,17			
09/04/2019	2693	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908110, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 365 do empenho 317, Cheque 908106, Nota Fiscal 8469 , referente à compra de passagens aéreas para Fiscal Fabrícia Rodrigues, pelo trecho Petrolina-Recife-Petrolina, a fim de participar reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019 e Conselheiro Avelar Amador participar capacitação em Código de Processo Ético Odontológico no dia 05 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.).		2,21			
09/04/2019	2699	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 367 do empenho 44, Cheque 908111, Nota Fiscal 2546 , 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).		790,75			
09/04/2019	2700	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908112, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 367 do empenho 44, Cheque 908111, Nota Fiscal 2546 , 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			
09/04/2019	3741	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 264738, Extrato Bancário N.º 04/2019.	102,81				
09/04/2019	3742	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 264739, Extrato Bancário N.º 04/2019.	677,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/04/2019	2686	22/2019	Pago a Rafaela da Silva Fernandes Chaves, liquidação 363 do empenho 315, Cheque 908097, Protocolo CRO/PE 1876/2019 , referente a restituição anuidade 2019, devido cancelamento da inscrição.		45,31			
						<b>1.698,41</b>	<b>62.343,46</b>	<b>332.522,55D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	2696	84/2019	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 366 do empenho 318, Cheque 908108, Nota Fiscal 51223 , Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Março de 2019.		115,86			
10/04/2019	2697	84/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908110, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 366 do empenho 318, Cheque 908108, Nota Fiscal 51223 , Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Março de 2019.).		0,88			
10/04/2019	2712	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 371 do empenho 322, Cheque 908116, Nota Fiscal 056560320, Referente a conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Abril de 2019.		49,10			
10/04/2019	2715	86/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 372 do empenho 323, Cheque 908117, Fatura 03/2019 , Referente a conta de Telefone Fixo da Delegacia Regional de Serra Talhada do Mês de Março de 2019.		175,00			
10/04/2019	3743	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 696497, Extrato Bancário N.º 04/2019.	262,64				
10/04/2019	3744	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 696498, Extrato Bancário N.º 04/2019.	90,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.051,77</b>	<b>62.729,61</b>	<b>332.489,76D</b>
12/04/2019	2709	32/2019	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 370 do empenho 321, Cheque 908115, Protocolo CRO/PE 2859/2019, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Março de 2019, ( Resolução nº 002/2018 - § 4º ).		132,21			
12/04/2019	3745	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 715395, Extrato Bancário N.º 04/2019.	423,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.475,59</b>	<b>62.861,82</b>	<b>332.781,37D</b>
15/04/2019	2703	100/2019	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 368 do empenho 319, Cheque 908113, Protocolo CRO/PE 3108/2019, referente a uma diária onde participou da Solenidade de posse da nova Diretoria no dia 18 de março de 2018, na sede do CRO-PE.		500,00			
15/04/2019	2706	100/2019	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 369 do empenho 320, Cheque 908114, Protocolo CRO/PE 3109/2019, referente a uma diária onde participou da capacitação em Código de Processo Ético Odontológico no dia 05 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.		500,00			
15/04/2019	2810	92/2019	Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 375 do empenho 326, Cheque 908122, Protocolo CRO/PE 3164/2019 , referente à indenização por km rodado total 139 Caruaru / Recife / Recife / Caruaru onde participou do treinamento Código de Processo Ético Odontológico no dia 05 de Abril de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.		134,83			
15/04/2019	2811	101/2019	Pago a Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo, liquidação 374 do empenho 325, Cheque 908121, Protocolo CRO/PE 3163/2019, referente ao auxílio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.		125,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/04/2019	2812	93/2019	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 376 do empenho 327, Cheque 908123, Protocolo CRO/PE 3165/2019, referente à indenização por km rodado total 842 Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada onde participou do treinamento Código de Processo Ético Odontológico no dia 05 de Abril de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.		816,74				
15/04/2019	2814	95/2019	Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 377 do empenho 328, Cheque 908124, Nota Fiscal 1000194, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 18 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 007/2019, Mês de Março de 2019.		9.475,82				
15/04/2019	2815	103/2019	Pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 391 do empenho 344, Cheque 908141, Protocolo CRO/PE 3310/2019, referente a auxílio representação para Ministar palestra Tema Restauração de Dentes Posteriores CD no dia 09 de Abril de 2019, Local: (UNIT) - Rua Dom Bosco, 687 - Boa Vista, Recife-PE.		125,00				
15/04/2019	2834	102/2019	Pago a Maria Cristina de Andrade Santana, liquidação 390 do empenho 343, Cheque 908140, Protocolo CRO/PE 3309/2019, referente a meia diária para Ministar palestra Tema Atuação do TSB / ASB no atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais no dia 09 de Abril de 2019, Local: (UNIT) - Rua Dom Bosco, 687 - Boa Vista, Recife-PE.		250,00				
15/04/2019	2907	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, : 908082, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 349 do empenho 303, Cheque 908081, Nota Fiscal 0280, referente a meia diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE ao levar Diretor Presidente CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, no dia 29 de Março de 2019, para reunião tratar assuntos relacionado a Classe Odontológica na cidade de Caruaru-PE, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.).		8,93				
15/04/2019	3746	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 267502, Extrato Bancário N.º 04/2019.	108,56					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
17/04/2019	2813	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 373 do empenho 324, Cheque 908119, Nota Fiscal 0306, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 20 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 008/2019.		19.521,60				
17/04/2019	2816	104/2019	Pago a Paulo de Assis Cavalcanti Junior, liquidação 399 do empenho 350, Cheque 908140, Protocolo CRO/PE 3308/2019, referente a meia diária para Ministar palestra Tema Atuação do TSB / ASB no atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais no dia 09 de Abril de 2019, Local: (UNIT) - Rua Dom Bosco, 687 - Boa Vista, Recife-PE.		250,00				
17/04/2019	2817	79/2017	Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 397 do empenho 348, Cheque 908142, Recibo 10466, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Março de 2019.		831,22				
17/04/2019	2818	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 403 do empenho 354, Cheque 908148, Protocolo CRO/PE 3173/2019, referente a duas diárias para fiscalização no período de 22 a 24 de Abril de 2019, nos município de Salgueiro e Araripina - PE.		600,00				
							<b>2.584,15</b>	<b>74.798,14</b>	<b>320.953,61D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	3747	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 729861, Extrato Bancário N.º 04/2019.	167,12				
17/04/2019	3748	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 729862, Extrato Bancário N.º 04/2019.	93,93				
17/04/2019	3750	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 916942, Extrato Bancário N.º 04/2019.	514,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.359,68</b>	<b>96.000,96</b>	<b>300.526,32D</b>
18/04/2019	2827	86/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 401 do empenho 352, Cheque 908146, Fatura 03/2019 , Referente a conta de Telefone Fixo da Delegacia Regional de Caruaru do Mês de Março de 2019.		341,69			
18/04/2019	2830	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908125, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 377 do empenho 328, Cheque 908124, Nota Fiscal 1000194 , Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 18 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 007/2019, Mês de Março de 2019.).		193,38			
18/04/2019	2835	38/2019	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 398 do empenho 349, Cheque 908143, Fatura 04/2019, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Abril de 2019.		662,00			
18/04/2019	2836	42/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 400 do empenho 351, Cheque 908145, Fatura 04/2019 , referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133 e 31260694, no mês de Abril de 2019.		277,28			
18/04/2019	2837	42/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 402 do empenho 353, Cheque 908147, Fatura 04/2019 , referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Abril de 2019.		389,79			
18/04/2019	3751	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 547404, Extrato Bancário N.º 04/2019.	96,68				
18/04/2019	3752	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 948776, Extrato Bancário N.º 04/2019.	94,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.551,21</b>	<b>97.865,10</b>	<b>298.853,71D</b>
22/04/2019	2829	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908120, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 373 do empenho 324, Cheque 908119, Nota Fiscal 0306 , Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 20 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 008/2019.).		398,40			
22/04/2019	2833	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 393 do empenho 346, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 058079645, referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de Abril de 2019.		2.674,11			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	2870	44/2019	Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 427 do empenho 376, Cheque 908203, Recibo 05/2019, referente à compra de vales transportes ara os funcionários do CRO/PE para o mês de Maio de 2019.		1.421,00			
22/04/2019	2871	125/2016	Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 428 do empenho 105, Cheque 908204, Nota Fiscal 0138, referente à prestação de serviço de envio de mensagens eletrônicas (newsletter) para o CRO-PE, conforme o 2º termo aditivo do contrato nº 012/2016, com vigência de 04 de novembro de 2018 a 03 de novembro de 2019.		610,00			
22/04/2019	2872	23/2019	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 430 do empenho 378, Cheque 908205, Nota Fiscal 63775, Referente a compra de tickets alimentação dos funcionários mês Maio de 2019, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabrício Argenta Betto, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria Carla da Silva, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Moraes, Thais Mellyssa Pontes, Windson Florêncio de Moraes, Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Maylla Costa de Freitas, Jaciara Ferreira de Oliveira, Alexandre Nunes Herculano, Mariana Vasconcelos França e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes		12.233,02			
22/04/2019	2873	23/2019	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 431 do empenho 379, Cheque 908205, Nota Fiscal 08191210 , Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Maio de 2019.		244,66			
22/04/2019	2875	133/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 413 do empenho 161, Cheque 908159, Fatura 120682 ref. Contrato nº 9912356208, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 5.º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018/2019, vigência contratual de 25 de Julho de 2018 a 24 de Julho de 2019.		11.436,98			
22/04/2019	2878	90/2019	Pago a Olegário Pereira Lacerda Júnior Eireli, liquidação 419 do empenho 367, Cheque 908162, Recibo 4434, referente a locação de veículo Amarok placa PCB 4957 para atividades de fiscalização no Município de Afrânio no dia 16 de abril de 2019, Contrato nº 009/2019.		950,00			
22/04/2019	2879	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 418 do empenho 366, Cheque 908163, Recibo 04/2019, 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 24/03/2019 a 23/04/2019.		650,00			
22/04/2019	2880	111/2019	Pago a MDR Certificadora do Nordeste Ltda, liquidação 417 do empenho 365, Cheque 908165, Fatura 35514, Referente a compra de um certificado digital tipo E-CNPJ A1 para CRO-PE.		227,70			
22/04/2019	2881	51/2019	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 412 do empenho 362, Cheque 908158, Apolice 1009300000754, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Março de 2019.		527,28			
22/04/2019	2882	37/2019	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 411 do empenho 361, Cheque 908157, Nota Fiscal 1231, Referente a compra de 06 pacotes de café em grãos , 08 bolsas de leite em pó e 06 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.		720,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	2883	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 410 do empenho 360, Cheque 908156, Protocolo CRO/PE 3370/2019, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Março de 2019, ( Resolução nº 002/2018 - § 4º ).		357,25			
22/04/2019	2884	108/2019	Pago a Andre Cavalcante Da Silva Barbosa, liquidação 405 do empenho 355, Cheque 908151, Protocolo CRO/PE 3360/2019, referente ao auxilio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.		125,00			
22/04/2019	2885	107/2019	Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 407 do empenho 357, Cheque 908153, Protocolo CRO/PE 3363/2019, referente ao auxilio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.		125,00			
22/04/2019	2886	106/2019	Pago a Roberto Carlos Mourão Pinho, liquidação 408 do empenho 358, Cheque 908154, Protocolo CRO/PE 3365/2019, referente ao auxilio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.		125,00			
22/04/2019	2887	110/2019	Pago a Anna Beatriz Alves Braga Netto, liquidação 409 do empenho 359, Cheque 908155, Protocolo CRO/PE 3366/2019, referente ao auxilio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.		125,00			
22/04/2019	2889	52/2019	Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 387 do empenho 339, Cheque 908136, Recibo 04/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Abril de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Maio de 2019.		863,90			
22/04/2019	2890	52/2019	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 388 do empenho 340, Cheque 908137, Recibo 04/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Abril de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Maio de 2019.		891,40			
22/04/2019	2891	52/2019	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 389 do empenho 341, Cheque 908138, Recibo 04/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Abril de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Maio de 2019.		863,90			
22/04/2019	2892	52/2019	Pago a Mateus Nascimento Guerra, liquidação 404 do empenho 342, Cheque 908139, Recibo 04/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Abril de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Maio de 2019.		863,90			
22/04/2019	2893	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 378 do empenho 329, Cheque 908126, Recibo 04/2019, referente à ajuda de custo do mês de abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
22/04/2019	2894	54/2019	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 379 do empenho 330, Cheque 908127, Recibo 04/2019, referente à ajuda de custo do mês de abril 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
22/04/2019	2895	60/2019	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 380 do empenho 331, Cheque 908128, Recibo 04/2019, referente à ajuda de custo do mês de abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
22/04/2019	2896	32/2019	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 381 do empenho 332, Cheque 908129, Recibo 04/2019, referente à ajuda de custo do mês de abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
22/04/2019	2897	57/2019	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 382 do empenho 333, Cheque 908131, Recibo 04/2019, referente à ajuda de custo do mês de Abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
22/04/2019	2898	55/2019	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 383 do empenho 334, Cheque 908132, Recibo 04/2019, referente à ajuda de custo do mês de Abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
22/04/2019	2899	58/2019	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 384 do empenho 335, Cheque 908133, Recibo 04/2019, referente à ajuda de custo do mês de Abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
22/04/2019	2900	56/2019	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 385 do empenho 336, Cheque 908149, Recibo 04/2019, referente à ajuda de custo do mês de Abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
22/04/2019	2901	59/2019	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 386 do empenho 337, Cheque 908134, Recibo 04/2019, referente à ajuda de custo do mês de Abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
22/04/2019	2906	133/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908160, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 413 do empenho 161, Cheque 908159, Fatura 120682 ref. Contrato nº 9912356208, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 5.º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018/2019, vigência contratual de 25 de Julho de 2018 a 24 de Julho de 2019.).		1.193,59			
22/04/2019	2908	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Gutargo Nunes Teixeira, Cheque N.º 908207, Protocolo CRO/PE N.º 3117/2019		85,95			
22/04/2019	3573	102/2019	Pago a Maria Cristina de Andrade Santana, liquidação 545 do empenho 474, Cheque 908150, Protocolo CRO/PE 3361/2019, referente a meia diária onde participou do I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.		250,00			
22/04/2019	3753	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 483816, Extrato Bancário N.º 04/2019.	179,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.730,30</b>	<b>138.010,64</b>	<b>258.887,26D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	2874	37/2019	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 420 do empenho 368, Cheque 908164, Recibo 04/2019, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Abril de 2019.		320,00			
23/04/2019	2876	61/2019	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 425 do empenho 374, Cheque 908201, Protocolo CRO/PE 3177/2019 referente a duas diárias para fiscalização no período de 22 a 24 de Abril de 2019, nos município de Salgueiro e Araripina - PE.		600,00			
23/04/2019	2888	109/2019	Pago a Maria Teresa Botti Rodrigues Dos Santos, liquidação 406 do empenho 356, Cheque 908152, Protocolo CRO/PE 3362/2019, referente ao auxilio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.		125,00			
23/04/2019	2909	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Danielly Canto da Silva, Cheque N.º 908208, Protocolo CRO/PE N.º 3119/2019.		85,95			
23/04/2019	3255	49/2019	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 421 do empenho 370, Cheque 908174, GFIP 04/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Abril de 2019, Jaciara Ferreira de Oliveira.		907,16			
23/04/2019	3256	49/2019	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 421 do empenho 370, Cheque 908185, GFIP 04/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Abril de 2019, Maylla Costa de Freitas.		907,16			
23/04/2019	3260	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 422 do empenho 371, Cheque 908167, GFIP 04/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2019, Alexandre Nunes Herculano		4.462,27			
23/04/2019	3261	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 422 do empenho 371, Cheque 908183, GFIP 04/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2019, Mariana Vasconcelos de França.		3.142,85			
23/04/2019	3262	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 422 do empenho 371, Cheque 908195, GFIP 04/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2019, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		3.142,85			
23/04/2019	3273	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 423 do empenho 372, Cheque 908168, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior.		2.986,64			
23/04/2019	3277	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 423 do empenho 372, Cheque 908169, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019, Andréa Stephanie de Lima Diniz.		2.923,07			
23/04/2019	3278	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 423 do empenho 372, Cheque 908171, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.		2.477,88			
23/04/2019	3279	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 423 do empenho 372, Cheque 908172, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019, ), Fabrícia Soares Rodrigues.		2.889,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3280	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 423 do empenho 372, Cheque 908175, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019, Jose Muniz Rabelo.		2.932,17			
23/04/2019	3281	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 423 do empenho 372, Cheque 908179, GFIP 04/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019, Maira Ramalho Martins.		3.003,45			
23/04/2019	3282	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 423 do empenho 372, Cheque 908186, GFIP 04/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.		2.889,12			
23/04/2019	3283	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 423 do empenho 372, Cheque 908187, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		2.923,07			
23/04/2019	3284	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 423 do empenho 372, Cheque 908193, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.889,12			
23/04/2019	3285	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 423 do empenho 372, Cheque 908196, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		5.326,32			
23/04/2019	3286	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 423 do empenho 372, Cheque 908200, GFIP 04/2019 Referente desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabricia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo, Natalia Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana maria Carvalho Pereira Farias.		169,75			
23/04/2019	3288	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908166, GFIP 04/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Adinete Eliezer do Prado.		3.285,30			
23/04/2019	3289	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908170, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Carlos Antonio de Paiva Araujo.		903,24			
23/04/2019	3290	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908173, GFIP 04/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Fabrício Argenta Betto.		4.282,61			
23/04/2019	3291	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908176, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, José Augusto Jesus Alves dos Santos.		903,24			
23/04/2019	3292	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908177, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Kelly Beatriz de Souza Pires .		903,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3293	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908180, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Manuela Oliveira Costa.		945,27			
23/04/2019	3294	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908182, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.507,22			
23/04/2019	3295	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908184, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.		1.791,34			
23/04/2019	3296	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908184, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Regina Célia Aguiar Rocha.		2.802,58			
23/04/2019	3297	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908190, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Rogero Pessoa de Araujo .		3.347,06			
23/04/2019	3298	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908191, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Sâmara Maria Santos de Macedo.		903,24			
23/04/2019	3299	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908192, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Silvani Cecília de Moraes.		3.912,31			
23/04/2019	3300	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908194, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Thais Mellyssa Pontes.		903,24			
23/04/2019	3301	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908197, GFIP 04/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Windson Florêncio de Moraes .		955,78			
23/04/2019	3302	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908198, GFIP 04/2019 , Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionário efetivo do mês de Abril de 2019, Silvani Cecília de Moraes.		789,33			
23/04/2019	3303	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 424 do empenho 373, Cheque 908199, GFIP 04/2019 , Referente ao desconto contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019, Adinete Elizer do Prado, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Mellyssa Pontes.		156,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/04/2019	2877	82/2019	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 415 do empenho 363, Cheque 908161, Fatura 03/2019, Referente aos serviços de reconhecimento, foto copia e autenticações Mês Março de 2019.		217,45			
						<b>3.730,30</b>	<b>211.404,68</b>	<b>185.493,22D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.730,30</b>	<b>211.622,13</b>	<b>185.275,77D</b>
25/04/2019	2924	28/2019	Devolução N.º 437 em 25/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito N° 655199252, referente ao Suprimento de fundo de 28/03/2019 até 26/04/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908059, Portaria CRO/PE 12/2019.	555,00				
25/04/2019	2930	28/2019	Devolução N.º 438 em 25/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito N° 655221005, referente ao Suprimento de fundo de 28/03/2019 até 26/04/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908060, Portaria CRO/PE 12/2019.	42,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.327,42</b>	<b>211.622,13</b>	<b>185.872,89D</b>
26/04/2019	2832	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 392 do empenho 345, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 056656797 , referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de Abril de 2019.		217,70			
26/04/2019	2995	79/2019	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 426 do empenho 375, Cheque 908202, Recibo 04/2019, 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 Abril de 2019.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.327,42</b>	<b>212.019,83</b>	<b>185.475,19D</b>
29/04/2019	2511	71/2019	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 330 do empenho 285, Débito Automático 102400, Fatura 03/2019, referente à conta de serviços de água e esgoto para delegacia do regional Caruaru, Mês Março de 2019.		95,71			
29/04/2019	2514	71/2019	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 331 do empenho 286, Débito Automático 102400, Fatura 03/2019, referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Março de 2019.		366,92			
29/04/2019	2831	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 329 do empenho 284, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 055273495, referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, em Março de 2019.		85,25			
29/04/2019	3040	28/2019	Suprimento de fundo de 29/04/2019 até 11/06/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908240, Portaria CRO/PE 12/2019.		600,00			
29/04/2019	3044	28/2019	Suprimento de fundo de 29/04/2019 até 11/06/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908241, Portaria CRO/PE 12/2019.		600,00			
29/04/2019	3079	32/2019	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 454 do empenho 396, Cheque 908239, Recibo 04/2019 , referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Abril de 2019, ( Resolução nº 002/2018 - § 4º ).		570,16			
29/04/2019	3080	52/2019	Pago a Shirley de Araujo marcos, liquidação 444 do empenho 387, Cheque 908238, Recibo 04/2019 referente à bolsa de estágio período de 22 a 30 de Abril de 2019, e ao auxílio transporte para o período de 22 a 30 de Abril de 2019 e para o Mês de Maio de 2019.		336,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	3081	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 434 do empenho 99, Cheque 908235, Nota Fiscal 0256 referente a hospedagens do website do CRO-PE, 3º termo aditivo do contrato nº 004/2016, conforme vigência de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.		90,00			
29/04/2019	3082	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 433 do empenho 100, Cheque 908234, Nota Fiscal 0257 referente à manutenção do website do CRO-PE, 3º termo aditivo do contrato nº 005/2016, conforme vigência de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.		420,00			
29/04/2019	3083	30/2019	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 443 do empenho 386, Cheque 908221, Nota Fiscal 01217924 Referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Maio de 2019.		33,72			
29/04/2019	3084	61/2019	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 435 do empenho 380, Cheque 908209, Protocolo CRO/PE 3348/2019 referente a meia diária para fiscalização clínica odontológica no dia 15 de Abril de 2019, no município de Lajedo - PE.		200,00			
29/04/2019	3085	53/2019	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 442 do empenho 385, Cheque 908220, Recibo 04/2019 referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Abril de 2019.		323,76			
29/04/2019	3086	113/2019	Pago a Prefeitura Municipal Petrolina, liquidação 445 do empenho 388, Cheque 908223, Protocolo CRO/PE 3575/2019 referente às taxas coleta e remoção de lixo - TCRL - e de serviços diversos - TSD - dos exercícios de 2016 a 2019 da delegacia do regional de Petrolina, na Avenida Souza Filho, nº 842, Centro - Petrolina - PE.		535,52			
29/04/2019	3087	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 438 do empenho 36, Cheque 908210, Nota Fiscal 0261 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			
29/04/2019	3089	184/2018	Pago a Lira & Carvalho Moveis e Ambientes Ltda, liquidação 432 do empenho 221, Cheque 908233, Nota Fiscal 0166, confecção de uma mesa de reunião para Delegacia de Serra Talhada formato (T) com dimensões de 2,65 x 2,20 metros conforme contrato 002/2019.		1.320,00			
29/04/2019	3090	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 439 do empenho 136, Cheque 908213, Nota Fiscal 0287 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			
29/04/2019	3091	97/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 453 do empenho 369, Cheque 908231, Nota Fiscal 46159 Referente a Contratação de serviços de suporte técnico e manutenção do sistema Gestão TCU.Net, período de 01 de abril de 2019 a 31 de Março de 2020, Contrato nº 010/2019.		3.622,00			
29/04/2019	3092	97/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908232, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 453 do empenho 369, Cheque 908231, Nota Fiscal 46159 Referente a Contratação de serviços de suporte técnico e manutenção do sistema Gestão TCU.Net, período de 01 de abril de 2019 a 31 de Março de 2020, Contrato nº 010/2019. ).		378,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	3177	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C CEF 1438-2, Cheque N.º 330, Extrato Bancário N.º 04/2019.	558.795,59				
29/04/2019	3250	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 440 do empenho 383, Cheque 908213, Nota Fiscal 0288, referente a uma diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, ao levar a cidade de João Pessoa - PB, a Professora Maria Tereza Botti Rodrigues dos Santos, apos ministrar Palestra no I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.		300,72			
29/04/2019	3566	36/2018	Cheque Compensado N° 908206.		345,53			
29/04/2019	3754	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 103057, Extrato Bancário N.º 04/2019.	1.506,35				
29/04/2019	3755	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 103058, Extrato Bancário N.º 04/2019.	1.560,37				
29/04/2019	3756	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 517615, Extrato Bancário N.º 04/2019.	96,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.286,66</b>	<b>227.872,91</b>	<b>731.581,35D</b>
30/04/2019	3181	86/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 416 do empenho 364, Cheque 908216, Fatura 03/2019, Referente a conta de Telefone Fixo da Delegacia Regional de Petrolina do Mês de Março de 2019.		404,49			
30/04/2019	3182	41/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 441 do empenho 384, Cheque 908217, Fatura 04/2019 referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Abril de 2019.		144,18			
30/04/2019	3183	112/2019	Pago a Josinaldo Miranda de Oliveira EIRELI, liquidação 455 do empenho 397, Cheque 908236, Nota Fiscal 02741, referente a serviço reparo de Para-Choque dianteiro realizado no veiculo L 200 Trítton de Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE, Franquia do seguro Mapfre.		114,00			
30/04/2019	3185	78/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 477 do empenho 418, Cheque 908266, GPS 04/2019, Referente salario familia ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Abril de 2019, Kelly Beatriz e Souza Pires.		32,80			
30/04/2019	3186	78/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 477 do empenho 418, Cheque 908181, GPS 04/2019, Referente salario maternidade e salario familia ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Abril de 2019, Maria Carla da Silva.		1.032,38			
30/04/2019	3241	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque: 908211, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 438 do empenho 36, Cheque 908210, Nota Fiscal 0261 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	3243	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908212, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 438 do empenho 36, Cheque 908210, Nota Fiscal 0261 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			
30/04/2019	3248	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908214, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 439 do empenho 136, Cheque 908213, Nota Fiscal 0287 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			
30/04/2019	3249	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908215, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 349 do empenho 303, Cheque 908081, Nota Fiscal 0280 ,referente a meia diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE ao levar Diretor Presidente CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, no dia 29 de Março de 2019, para reunião tratar assuntos relacionado a Classe Odontológica na cidade de Caruaru-PE, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.).		19,65			
30/04/2019	3252	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908215, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 440 do empenho 383, Cheque 908213, Nota Fiscal 0288, referente a uma diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, ao levar a cidade de João Pessoa - PB, a Professora Maria Tereza Botti Rodrigues dos Santos, apos ministrar Palestra no I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.).		39,38			
30/04/2019	3253	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908214, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 440 do empenho 383, Cheque 908213, Nota Fiscal 0288, referente a uma diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, ao levar a cidade de João Pessoa - PB, a Professora Maria Tereza Botti Rodrigues dos Santos, apos ministrar Palestra no I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.).		17,90			
30/04/2019	3567	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908215, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 439 do empenho 136, Cheque 908213, Nota Fiscal 0287 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			
30/04/2019	3571	18/2019	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 544 do empenho 473, Débito Automático 04/2019, Extrato Bancário 04/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de abril de 2019.		602,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.286,66</b>	<b>231.339,09</b>	<b>728.115,17D</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>
01/04/2019								
<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>6.941,58D</b>
02/04/2019	3979	99/2019	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 604 do empenho 520, Débito Automático N.º 11.925.083.810.101, Extrato Bancário 04/2019, referente a bloqueio judicial, da 22ª Vara Federal/PE, de processo 00115351720164058300.		1.513,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.513,00</b>	<b>5.428,58D</b>
30/04/2019	3146	05/2019	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 476 do empenho 417, Débito Automático 04/2019, Extrato Bancário 04/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302-5, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de abril de 2019. <input type="checkbox"/>		131,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.644,90</b>	<b>5.296,68D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.02		Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4	Saldo anterior:				<b>52.223,38D</b>
18/04/2019	4127	75/2019	Receita Dívida Ativa - Processo de Execução nº: 0800210-42.2017.4.05.8311, Oscar Simas Neto.	4.616,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.616,55</b>	<b>0,00</b>	<b>56.839,93D</b>
30/04/2019	4130	18/2019	Pago a Caixa Econômica, liquidação 623 do empenho 540, Débito Automático 04/2019, Extrato Bancário 04/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de abril de 2019. <input type="checkbox"/>		43,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.616,55</b>	<b>43,50</b>	<b>56.796,43D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.06		Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4	Saldo anterior:				<b>1.069.419,66D</b>
01/04/2019	3153	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10419, Extrato Bancário N.º 04/2019.	69.862,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.862,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.282,41D</b>
02/04/2019	3155	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20419, Extrato Bancário N.º 04/2019.	31.667,47				
02/04/2019	3968	99/2019	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 593 do empenho 514, Autorização de Débito 04/201, Extrato Bancário 04/2019, referente a bloqueio judicial, de ofício 20190002508381-00003. <input type="checkbox"/>		1.513,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.530,22</b>	<b>1.513,00</b>	<b>1.169.436,88D</b>
03/04/2019	3156	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 30419, Extrato Bancário N.º 04/2019.	5.559,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.089,35</b>	<b>1.513,00</b>	<b>1.174.996,01D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	3157	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 40419, Extrato Bancário N.º 04/2019.	4.222,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.311,57</b>	<b>1.513,00</b>	<b>1.179.218,23D</b>
05/04/2019	3158	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 50419, Extrato Bancário N.º 04/2019.	7.318,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.630,41</b>	<b>1.513,00</b>	<b>1.186.537,07D</b>
08/04/2019	3159	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 04/2019.	5.565,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.196,24</b>	<b>1.513,00</b>	<b>1.192.102,90D</b>
09/04/2019	3160	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 90419, Extrato Bancário N.º 04/2019.	5.914,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.110,71</b>	<b>1.513,00</b>	<b>1.198.017,37D</b>
10/04/2019	3161	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 100419, Extrato Bancário N.º 04/2019.	6.924,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.034,84</b>	<b>1.513,00</b>	<b>1.204.941,50D</b>
11/04/2019	3162	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 110419, Extrato Bancário N.º 04/2019.	7.780,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.815,15</b>	<b>1.513,00</b>	<b>1.212.721,81D</b>
12/04/2019	3163	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 120419, Extrato Bancário N.º 04/2019.	3.678,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.493,62</b>	<b>1.513,00</b>	<b>1.216.400,28D</b>
15/04/2019	3164	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 150419, Extrato Bancário N.º 04/2019.	3.808,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.302,12</b>	<b>1.513,00</b>	<b>1.220.208,78D</b>
16/04/2019	3165	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 160419, Extrato Bancário N.º 04/2019.	6.180,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.482,97</b>	<b>1.513,00</b>	<b>1.226.389,63D</b>
17/04/2019	3166	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 170419, Extrato Bancário N.º 04/2019.	3.938,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.421,46</b>	<b>1.513,00</b>	<b>1.230.328,12D</b>
18/04/2019	3167	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 180419, Extrato Bancário N.º 04/2019.	4.849,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.271,12</b>	<b>1.513,00</b>	<b>1.235.177,78D</b>
22/04/2019	3168	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 220419, Extrato Bancário N.º 04/2019.	8.157,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.428,89</b>	<b>1.513,00</b>	<b>1.243.335,55D</b>
23/04/2019	3169	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 230419, Extrato Bancário N.º 04/2019.	6.883,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.312,40</b>	<b>1.513,00</b>	<b>1.250.219,06D</b>
24/04/2019	3170	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 240419, Extrato Bancário N.º 04/2019.	5.116,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.428,83</b>	<b>1.513,00</b>	<b>1.255.335,49D</b>
25/04/2019	3171	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 250419, Extrato Bancário N.º 04/2019.	3.515,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.943,88</b>	<b>1.513,00</b>	<b>1.258.850,54D</b>
26/04/2019	3174	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 260419, Extrato Bancário N.º 04/2019.	5.273,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.217,11</b>	<b>1.513,00</b>	<b>1.264.123,77D</b>
29/04/2019	3175	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 290419, Extrato Bancário N.º 04/2019.	7.914,12				
29/04/2019	3177	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C CEF 1438-2, Cheque N.º 330, Extrato Bancário N.º 04/2019.		558.795,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.131,23</b>	<b>560.308,59</b>	<b>713.242,30D</b>
30/04/2019	3176	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 300419, Extrato Bancário N.º 04/2019.	55.828,80				
30/04/2019	3180	19/2019	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 480 do empenho 421, Débito Automático 04/2019, Extrato Bancário 04/2019., referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de abril de 2019.		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.960,03</b>	<b>560.363,54</b>	<b>769.016,15D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7</b>								<b>123.019,92D</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
01/04/2019	3441	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	53,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,48</b>	<b>0,00</b>	<b>123.073,40D</b>
02/04/2019	3442	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	22,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,75</b>	<b>0,00</b>	<b>123.095,67D</b>
05/04/2019	3443	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	18,38				
05/04/2019	3444	09/2019	Receitas vinculadas aos custeios para Revista, Atividades de Apoio à Valorização Profissional e Ações Sociais, advindas da 23ª Edição da Revista-Jornal do CRO-PE, depósito 2/2, realizado pelo CPO - Centro de Preparação em Odontologia Ltda.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.594,13</b>	<b>0,00</b>	<b>124.614,05D</b>
06/04/2019	3445	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	38,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.632,75</b>	<b>0,00</b>	<b>124.652,67D</b>
07/04/2019	3446	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	6,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.638,79</b>	<b>0,00</b>	<b>124.658,71D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3447	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	11,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,50</b>	<b>0,00</b>	<b>124.670,42D</b>
09/04/2019	3448	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	13,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.663,88</b>	<b>0,00</b>	<b>124.683,80D</b>
10/04/2019	3449	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	15,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679,23</b>	<b>0,00</b>	<b>124.699,15D</b>
11/04/2019	3450	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	5,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,93</b>	<b>0,00</b>	<b>124.704,85D</b>
12/04/2019	3451	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	13,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.698,18</b>	<b>0,00</b>	<b>124.718,10D</b>
13/04/2019	3452	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	36,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.735,02</b>	<b>0,00</b>	<b>124.754,94D</b>
14/04/2019	3453	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	22,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,47</b>	<b>0,00</b>	<b>124.777,39D</b>
15/04/2019	3454	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	17,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.774,89</b>	<b>0,00</b>	<b>124.794,81D</b>
16/04/2019	3455	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	6,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.781,10</b>	<b>0,00</b>	<b>124.801,02D</b>
17/04/2019	3456	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	10,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.791,36</b>	<b>0,00</b>	<b>124.811,28D</b>
18/04/2019	3457	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	26,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.817,87</b>	<b>0,00</b>	<b>124.837,79D</b>
19/04/2019	3458	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	40,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.858,58</b>	<b>0,00</b>	<b>124.878,50D</b>
20/04/2019	3459	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	37,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.896,39</b>	<b>0,00</b>	<b>124.916,31D</b>
22/04/2019	3460	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	13,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.909,50</b>	<b>0,00</b>	<b>124.929,42D</b>
23/04/2019	3461	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.916,10</b>	<b>0,00</b>	<b>124.936,02D</b>
24/04/2019	3462	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	5,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.921,80</b>	<b>0,00</b>	<b>124.941,72D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	3463	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	9,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.931,64</b>	<b>0,00</b>	<b>124.951,56D</b>
27/04/2019	3464	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	12,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.944,43</b>	<b>0,00</b>	<b>124.964,35D</b>
28/04/2019	3465	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de abril/2019.	12,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.957,09</b>	<b>0,00</b>	<b>124.977,01D</b>