

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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:				509.702,85D
03/06/2019	3626	117/2019	Estorno do pagamento 615 pago a Edson Hilan Gomes de Lucena, empenho 410, Cheque 850370, Protocolo CRO/PE 3648/2019, Referente a devolução de uma diária através do cheque nº 850370 onde não pode participar no dia 09 de Maio de 2019 , em Igarassu.	500,00				
03/06/2019	4806	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 4600188, Extrato Bancário N.º 06/2019.	90,86				
Acumulado até o dia:						590,86	0,00	510.293,71D
04/06/2019	4807	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502032834, Extrato Bancário N.º 06/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						940,86	0,00	510.643,71D
05/06/2019	3778	112/2018	Pago a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, resto a pagar 649, Cheque 908404, Nota Fiscal 2491, Referente aquisição de 250 pacotes de papel interfolhas branco tamanho 21 x 20 cm, 2 dobras, gramatura 28/30 g/m2 com 1000 folhas cada pacote, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 22/2018, Lote III.		1.152,00			
05/06/2019	3779	30/2019	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 566 do empenho 494, Cheque 908405, Nota Fiscal 01236913 , Referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Junho de 2019.		33,72			
05/06/2019	3780	111/2018	Pago a Maria José Ferreira - ME, resto a pagar 739, Cheque 908406, Nota Fiscal 3244, Referente aquisição de Materiais de Expediente para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lotes I, III e VI.		405,12			
05/06/2019	3784	112/2018	Pago a Maria José Ferreira - ME, resto a pagar 660, Cheque 908406, Nota Fiscal 3239 , Referente aquisição de Materiais de Limpeza e Utilidades para CRO-PE, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 21/2018, Lotes I e II.		97,49			
05/06/2019	3786	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 572 do empenho 222, Cheque 908407, Nota Fiscal 0243, 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			
05/06/2019	3789	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 564 do empenho 107, Cheque 908397, Nota Fiscal 031865205, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Prismas placa PCJ 3660 e Caminhonete Triton L 200, Mês de Maio de 2019.		1.282,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	3795	89/2019	Pago a Perfil Gráfica Ltda ME, liquidação 563 do empenho 430, Cheque 908395, Nota Fiscal 4637, Referente a prestação de serviços gráficos com diagramação e impressão para atende as necessidades do CRO-PE, Pregão nº 001/2019 e Conforme Contrato nº 012/2019, Lotes II, 10.000 unidades de envelope em papel Offset, formato 11,5 x 23,0 cm fechado com Janela 14x3 cm em acetato, gramatura 90g/m², cor branca Características adicionais: Timbrado P&B conforme modelo do órgão, 4.000 unidades envelope saco em papel Offset, formato 24,0 x 34,0 cm fechado, gramatura 90g/m², cor branca. Características adicionais: Timbrado P&B conforme modelo do órgão, 1.000 unidades envelope saco em papel Offset, formato 26,0 x 36,0 cm fechado, gramatura 90g/m², cor branca. Características adicionais: Timbrado P&B conforme modelo do órgão e 2.000 unidades envelope saco em papel Offset, formato 16,2 x 22,9 cm fechado, gramatura 90g/m², cor branca. Características adicionais: Timbrado P&B conforme modelo do órgão.		4.258,20			
05/06/2019	3799	29/2019	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 559 do empenho 490, Cheque 908392, Recibo 06/2019, Referente as ferias da funcionário período gozo 11/06/2019 a 19/06/2019, 2017/2018.		396,12			
05/06/2019	4008	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 560 do empenho 491, Cheque 908398, Nota Fiscal 084096698 , Referente a conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Junho de 2019.		37,19			
05/06/2019	4100	89/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908396, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Perfil Gráfica Ltda ME, liquidação 563 do empenho 430, Cheque 908395, Nota Fiscal 4637, Referente a prestação de serviços gráficos com diagramação e impressão para atende as necessidades do CRO-PE, Pregão nº 001/2019 e Conforme Contrato nº 012/2019, Lotes II.		191,80			
05/06/2019	4441	116/2019	Cheque Compensado Nº 908377.		356,00			
05/06/2019	4443	105, 116 e 128/ 2019	Cheque Compensado Nº 908380.		110,00			
05/06/2019	4444	116/2019	Cheque Compensado Nº 908384.		250,00			
05/06/2019	4446	47/2019	Cheque Compensado Nº 908385.		111,20			
05/06/2019	4447	47/2019	Cheque Compensado Nº 908386.		166,68			
05/06/2019	4448	47/2019	Cheque Compensado Nº 908387.		6,19			
05/06/2019	4449	47/2019	Cheque Compensado Nº 908389.		4.853,26			
05/06/2019	4450	48/2019	Cheque Compensado Nº 908390.		4.889,22			
05/06/2019	4451	49 e 50/2019	Cheque Compensado Nº 908391.		2.364,00			
05/06/2019	4452	47/2019	Cheque Compensado Nº 908394.		262,92			
05/06/2019	4453	78/2019	Cheque Compensado Nº 908399.		19.720,85			
05/06/2019	4454	76/2019	Cheque Compensado Nº 908400.		7.218,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	4455	77/2019	Cheque Compensado Nº 908401.		902,25			
05/06/2019	4456	133 e 134/2019	Cheque Compensado Nº 908408.		66,00			
05/06/2019	4457	100/2019	Cheque Compensado Nº 908376.		250,00			
05/06/2019	4458	105/2019	Cheque Compensado Nº 908378.		178,00			
05/06/2019	4459	128/2019	Cheque Compensado Nº 908379.		356,00			
05/06/2019	4460	88/2019	Cheque Compensado Nº 908381.		250,00			
05/06/2019	4461	129/2019	Cheque Compensado Nº 908382.		250,00			
05/06/2019	4462	130/2019	Cheque Compensado Nº 908383.		250,00			
05/06/2019	4463	47/2019	Cheque Compensado Nº 908388.		458,31			
05/06/2019	4464	134/2019	Cheque Compensado Nº 908402.		178,00			
05/06/2019	4465	133/2019	Cheque Compensado Nº 908403.		356,00			
05/06/2019	4808	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500754424, Extrato Bancário N.º 06/2019.	98,69				
Acumulado até o dia:								
06/06/2019	4809	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 747986544, Extrato Bancário N.º 06/2019.	493,07		1.039,55	51.844,17	458.898,23D
Acumulado até o dia:								
07/06/2019	4810	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 749088910, Extrato Bancário N.º 06/2019.	295,81		1.532,62	51.844,17	459.391,30D
Acumulado até o dia:								
10/06/2019	4224	84/2019	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 580 do empenho 505, Cheque 908419, Nota Fiscal 51670, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Maio de 2019.		364,82			
10/06/2019	4230	130/2019	Pago a Carolina Tavares Costa, liquidação 569 do empenho 497, Cheque 908411, Protocolo CRO/PE 4359/2019 , Referente a meia diária onde participou da audiência Ética Propaganda Irregular no dia 03 de Junho de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018)..		250,00			
10/06/2019	4234	115/2019	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 578 do empenho 503, Cheque 908420, Protocolo CRO/PE 4371/2019 , Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Apoio e organização durante o evento no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Municípios das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .		900,00			
10/06/2019	4237	114/2019	Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 579 do empenho 504, Cheque 908418, Protocolo CRO/PE 4371/2019 , Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Apoio e organização durante o evento no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Municípios das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	4240	129/2019	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 568 do empenho 496, Cheque 908412, Protocolo CRO/PE 4359/2019, Referente a meia diária onde participou da audiência Ética Propaganda Irregular no dia 03 de Junho de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).		250,00			
10/06/2019	4241	116/2019	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 574 do empenho 499, Cheque 908416, Protocolo CRO/PE 4371/2019, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Local das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .		1.500,00			
10/06/2019	4242	118/2019	Pago a Jessica de Sa Britto Y Franca, liquidação 575 do empenho 500, Cheque 908415, Protocolo CRO/PE 4371/2019 , Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Multidisciplinaridade do Serviço" no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Municípios das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .		1.500,00			
10/06/2019	4244	117/2019	Pago a Edson Hilan Gomes de Lucena, liquidação 577 do empenho 502, Cheque 908413, Protocolo CRO/PE 4371/2019, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Capacitação dos Gestores na Captação de recursos junto ao Ministério da Saúde e inclusão e equidade" no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Municípios das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .		1.500,00			
10/06/2019	4246	106/2019	Pago a Roberto Carlos Mourão Pinho, liquidação 576 do empenho 501, Cheque 908414, Protocolo CRO/PE 4371/2019 , Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Atendimento de pacientes com necessidades especiais " no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Municípios das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .		1.500,00			
10/06/2019	4248	74/2019	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 573 do empenho 498, Cheque 908410, Protocolo CRO/PE 4371/2019, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Local das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .		1.500,00			
10/06/2019	4250	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 582 do empenho 506, Cheque 908422, Nota Fiscal 0084 , Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.		100,00			
10/06/2019	4252	88/2019	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 567 do empenho 495, Cheque 908409, Protocolo CRO/PE 4359/2019, Referente a meia diária onde participou da audiência Ética Propaganda Irregular no dia 03 de Junho de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).		250,00			
10/06/2019	4258	113/2018	Pago a Comercial Laser Ltda EPP, resto a pagar 757, Cheque 908421, Nota Fiscal 4777, Referente aquisição de Materiais Descartáveis e Bens de Consumo para CRO-PE, Pregão nº 009/2018 e Conforme Contrato nº 27/2018, (açúcar sache 10 caixas com 400 unidades cada, adoçante liquido 01 caixa com 12 unidades cada e copo descartáveis 180 ml 15 caixas com 2500 unidades cada).		1.013,90			
10/06/2019	4259	52/2019	Pago a Nara Fernandes dos Santos, liquidação 584 do empenho 507, Cheque 908426, Recibo 06/2019 , referente ao auxílio transporte para o período de 04 a 30 de Junho de 2019.		62,10			
10/06/2019	4811	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 748877060, Extrato Bancário N.º 06/2019.	840,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	4812	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 746364478, 747255838, 502968420 e 746540934, Extrato Bancário N.º 06/2019.	565,15				
10/06/2019	4813	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 248294386 e 746832478, Extrato Bancário N.º 06/2019	199,44				
Acumulado até o dia:						3.433,92	64.034,99	449.101,78D
11/06/2019	4020	28/2019	Devolução N.º 583 em 11/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito N° 506442833, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2019 até 11/06/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908241, Portaria CRO/PE 12/2019.	45,30				
11/06/2019	4072	28/2019	Devolução N.º 582 em 11/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito N° 506485082, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2019 até 11/06/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908240, Portaria CRO/PE 12/2019.	390,00				
11/06/2019	4814	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502382088, Extrato Bancário N.º 06/2019.	188,19				
Acumulado até o dia:						4.057,41	64.034,99	449.725,27D
12/06/2019	4220	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 583 do empenho 44, Cheque 908424, Nota Fiscal 2626 , Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017) Mês de junho de 2019.		790,75			
12/06/2019	4221	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908425, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 583 do empenho 44, Cheque 908424, Nota Fiscal 2626 , Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017) Mês de junho de 2019.).		41,62			
12/06/2019	4815	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 747649484, Extrato Bancário N.º 06/2019.	527,79				
Acumulado até o dia:						4.585,20	64.867,36	449.420,69D
13/06/2019	4085	28/2019	Suprimento de fundo de 13/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908456, Portaria CRO/PE 12/2019.		600,00			
13/06/2019	4089	28/2019	Suprimento de fundo de 13/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908457, Portaria CRO/PE 12/2019.		600,00			
13/06/2019	4816	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500509912, Extrato Bancário N.º 06/2019.	65,67				
Acumulado até o dia:						4.650,87	66.067,36	448.286,36D
17/06/2019	4817	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 3776714, Extrato Bancário N.º 06/2019.	108,56				
Acumulado até o dia:						4.759,43	66.067,36	448.394,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	4138	133/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 625 do empenho 161, Cheque 908458, Fatura 123404, Contrato nº 9912356208, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Maio de 2019. (conforme contrato nº 9912356208 - 5º termo aditivo).		4.887,21			
18/06/2019	4139	133/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908459, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 625 do empenho 161, Cheque 908458, Fatura 123404, Contrato nº 9912356208, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Maio de 2019. (conforme contrato nº 9912356208 - 5º termo aditivo).		510,04			
18/06/2019	4300	52/2019	Pago a Nara Fernandes dos Santos, liquidação 594 do empenho 515, Cheque 908429, Recibo 06/2019, referente a bolsa estagio período de 03 a 07 de Junho de 2019.		69,23			
18/06/2019	4301	137/2019	Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 615 do empenho 533, Cheque 908453, Protocolo CRO/PE 4660/2019, Referente ao pagamento do foral de Olinda do imóvel da sede do CRO-PE, na avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930, Exercício 2019.		873,85			
18/06/2019	4302	37/2019	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 601 do empenho 518, Cheque 908442, Recibo 06/2019, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de junho de 2019.		320,00			
18/06/2019	4303	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 597 do empenho 324, Cheque 908436, Nota Fiscal 0318, 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, Mês junho de 2019.		19.521,60			
18/06/2019	4304	95/2019	Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 616 do empenho 328, Cheque 908454, Nota Fiscal 10000200, 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 Maio de 2019.		9.475,82			
18/06/2019	4305	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908455, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 616 do empenho 328, Cheque 908454, Nota Fiscal 10000200, 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 Maio de 2019.).		193,38			
18/06/2019	4306	72/2015	Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, liquidação 595 do empenho 477, Cheque 908433, Nota Fiscal 21139, Referente confecção e impressão do 7000 jornal informativo do CRO-PE, 5º Termo Aditivo, Ano 7 - Nº 24 - período Fevereiro a Abril de 2019 (Processo Licitatório n. 007/2013).		6.994,40			
18/06/2019	4307	79/2017	Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 600 do empenho 517, Cheque 908441, Recibo 25346, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Maio de 2019.		768,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	4308	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 598 do empenho 225, Cheque 908437, Nota Fiscal 0202 Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Maio a 11 de junho de 2019, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).		949,90			
18/06/2019	4309	52/2019	Pago a Shirley de Araujo Marcos, liquidação 611 do empenho 528, Cheque 908451, Recibo 06/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Junho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Julho de 2019.		867,35			
18/06/2019	4310	52/2019	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 610 do empenho 527, Cheque 908450, Recibo 06/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Junho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Julho de 2019.		867,35			
18/06/2019	4311	52/2019	Pago a Adrielle Felix da Silva, liquidação 609 do empenho 526, Cheque 908449, Recibo 06/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Junho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Julho de 2019.		896,10			
18/06/2019	4312	52/2019	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 608 do empenho 525, Cheque 908448, Recibo 06/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Junho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Julho de 2019.		896,10			
18/06/2019	4313	52/2019	Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 607 do empenho 524, Cheque 908447, Recibo 06/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Junho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Julho de 2019.		863,90			
18/06/2019	4314	135/2019	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 605 do empenho 522, Cheque 908445, Protocolo CRO/PE 4610/2019, referente a meia diária onde participou das audiências de Processos Éticos no dia 06 de Junho de 2019. na sede do CRO-PE.		250,00			
18/06/2019	4315	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 602 do empenho 519, Cheque 908443, Recibo 06/2019 ,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 24/05/2019 a 23/06/2019.		650,00			
18/06/2019	4316	136/2019	Pago a Marília Gabriela de Freitas Mota, liquidação 606 do empenho 523, Cheque 908446, Protocolo CRO/PE 4610/2019 , referente a meia diária onde participou das audiências de Processos Éticos no dia 06 de Junho de 2019. na sede do CRO-PE.		250,00			
18/06/2019	4317	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 596 do empenho 156, Cheque 908435, Nota Fiscal 0327 , Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, Mês de Maio de 2019.		354,54			
18/06/2019	4318	49/2019	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 619 do empenho 536, Cheque 908462, GFIP 06/2019 , Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Junho de 2019, Jaciara Ferreira de Oliveira.		907,16			
18/06/2019	4319	49/2019	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 619 do empenho 536, Cheque 908461, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Junho de 2019, Maylla Costa de Freitas.		907,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	4382	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 628 do empenho 136, Cheque 908496, Nota Fiscal 0340 , Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017, Mês de Junho de 2019.		5.316,14			
18/06/2019	4390	37/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908459, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 566 do empenho 494, Cheque 908405, Nota Fiscal 01236913 , Referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Junho de 2019.).		3,52			
18/06/2019	4584	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 620 do empenho 537, Cheque 908465, GFIP 06/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2019, Alexandre Nunes Herculano.		4.462,27			
18/06/2019	4585	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 620 do empenho 537, Cheque 908465, GFIP 06/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2019, Mariana Vasconcelos de França.		3.142,85			
18/06/2019	4586	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 620 do empenho 537, Cheque 908466, GFIP 06/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2019, Thais maria Salomão da Nobrega Gomes.		3.142,85			
18/06/2019	4597	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 621 do empenho 538, Cheque 908468, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior.		2.986,64			
18/06/2019	4598	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 621 do empenho 538, Cheque 908469, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019, Andréa Stephanie de Lima Diniz .		2.923,07			
18/06/2019	4599	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 621 do empenho 538, Cheque 908470, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.		2.477,88			
18/06/2019	4600	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 621 do empenho 538, Cheque 908471, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019, Fabrícia Soares Rodrigues.		2.889,12			
18/06/2019	4601	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 621 do empenho 538, Cheque 908472, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019, Jaime Jose Muniz Rabelo.		2.932,17			
18/06/2019	4602	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 621 do empenho 538, Cheque 908473, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019,), Maira Ramalho Martins.		3.003,45			
18/06/2019	4603	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 621 do empenho 538, Cheque 908474, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019,), Natalia Fernandes Pessoa Mascena .		2.889,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	4604	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 621 do empenho 538, Cheque 908475, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		2.547,80			
18/06/2019	4605	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 621 do empenho 538, Cheque 908476, GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.889,12			
18/06/2019	4606	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 621 do empenho 538, Cheque 908477, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		5.326,32			
18/06/2019	4607	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 621 do empenho 538, Cheque 908478, GFIP 06/2019, Referente desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana maria Carvalho Pereira Farias.		169,75			
18/06/2019	4629	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908480, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Adinete Eliezer do Prado.		3.285,30			
18/06/2019	4630	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908481, GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Carlos Antonio de Paiva Araujo.		780,93			
18/06/2019	4631	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908482, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Fabricio Argenta Betto.		4.282,61			
18/06/2019	4632	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908483, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.		903,24			
18/06/2019	4633	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908484, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Kelly Beatriz de Souza Pires.		903,24			
18/06/2019	4634	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908485, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Manuela Oliveira Costa.		945,27			
18/06/2019	4636	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908487, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.507,22			
18/06/2019	4637	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908488, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.		1.729,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	4638	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908489, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Regina Celia Aguiar Rocha.		2.802,58			
18/06/2019	4639	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908490, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Rogero Pessoa de Araujo.		3.352,06			
18/06/2019	4640	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908491, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Samara Maria Santos de Macedo.		903,24			
18/06/2019	4641	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908505, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Silvani Cecília de Moraes.		3.912,31			
18/06/2019	4642	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908492, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Thais Mellysa Pontes.		903,24			
18/06/2019	4643	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908493, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Windson Florencio de Moraes.		665,74			
18/06/2019	4644	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908495, GFIP 06/2019, Referente ao desconto contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho 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 Alcantara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.		156,09			
Acumulado até o dia:								
19/06/2019	4011	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 613 do empenho 531, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 065738321, referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de Junho de 2019.		2.558,12			
19/06/2019	4388	86/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 599 do empenho 516, Cheque 908440, Fatura 05/2019, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina, Caruaru e Serra Talhada do Mês de Maio de 2019.		938,70			
19/06/2019	4389	42/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 629 do empenho 543, Cheque 908500, Fatura 06/2019, referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Junho de 2019.		725,62			
19/06/2019	4645	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908494, GFIP 06/2019, Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionário efetivo do mês de Junho de 2019, Silvani Cecília de Moraes.		789,33			
Acumulado até o dia:								
25/06/2019	4375	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 627 do empenho 36, Cheque 908501, Nota Fiscal 0269, Referente à prestação de serviços de limpeza no regional Caruaru mês Junho de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).		313,20			
						4.759,43	192.475,70	321.986,58D
						4.759,43	197.487,47	316.974,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	4376	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908502, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 627 do empenho 36, Cheque 908501, Nota Fiscal 0269 , Referente à prestação de serviços de limpeza no regional Caruaru mês Junho de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).).		39,60			
25/06/2019	4377	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 908504, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 627 do empenho 36, Cheque 908501, Nota Fiscal 0269 , Referente à prestação de serviços de limpeza no regional Caruaru mês Junho de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).).		7,20			
25/06/2019	4378	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908438, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 598 do empenho 225, Cheque 908437, Nota Fiscal 0202 Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Maio a 11 de junho de 2019, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).).		50,00			
25/06/2019	4379	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908432, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 596 do empenho 156, Cheque 908435, Nota Fiscal 0327 , Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, Mês de Maio de 2019.).		18,66			
25/06/2019	4380	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908432, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 597 do empenho 324, Cheque 908436, Nota Fiscal 0318 , 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, Mês junho de 2019.).		398,40			
25/06/2019	4381	120/2019	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 612 do empenho 529, Cheque 908452, Recibo 07/2019, referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de julho de 2019.		1.593,10			
25/06/2019	4383	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908497, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 628 do empenho 136, Cheque 908496, Nota Fiscal 0340 , Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017, Mês de Junho de 2019.).		316,44			
25/06/2019	4384	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908498, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 628 do empenho 136, Cheque 908496, Nota Fiscal 0340 , Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017, Mês de Junho de 2019.).		696,16			
25/06/2019	4385	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 588 do empenho 100, Cheque 908427, Nota Fiscal 0268 , referente à manutenção do website do CRO-PE, período de 21 de Maio de 2019 a 20 de junho de 2019. (3º termo aditivo do contrato nº 005/2016).		420,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	4386	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 587 do empenho 99, Cheque 908428, Nota Fiscal 0267, referente a hospedagens de website do CRO-PE, período de 21 de Maio de 2019 a 20 de Junho de 2019 (3º termo aditivo do contrato nº 004/2016).		90,00			
25/06/2019	4387	53/2019	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 626 do empenho 542, Cheque 908460, Fatura 06/2019 , referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Junho de 2019.		269,80			
25/06/2019	4391	84/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908432, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 580 do empenho 505, Cheque 908419, Nota Fiscal 51670, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Maio de 2019.).		2,76			
25/06/2019	4392	29/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908393, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 559 do empenho 490, Cheque 908392, Recibo 06/2019, Referente as ferias da funcionário período gozo 11/06/2019 a 19/06/2019, 2017/2018.).		34,44			
25/06/2019	4576	29/2019	Cheque Compensado Nº 908289.		118,71			
25/06/2019	4587	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 620 do empenho 537, Cheque 908571, GFIP 06/2019 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2019, Vinicius Jose Santiago de souza.		3.215,78			
25/06/2019	4675	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 637 do empenho 553, Cheque 908544, Recibo 06/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações dos mês de Maio e de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		705,00			
25/06/2019	4676	54/2019	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 638 do empenho 554, Cheque 908545, Recibo 06/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações dos mês de Maio e de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		705,00			
25/06/2019	4677	56/2019	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 639 do empenho 555, Cheque 908546, Recibo 06/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações dos mês de Maio e de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		705,00			
25/06/2019	4678	55/2019	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 640 do empenho 556, Cheque 908547, Recibo 06/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações dos mês de Maio e de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		705,00			
25/06/2019	4679	32/2019	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 641 do empenho 557, Cheque 908548, Recibo 06/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações dos mês de Maio e de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		705,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	4680	57/2019	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 642 do empenho 558, Cheque 908549, Recibo 06/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações dos mês de Maio e de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		705,00			
25/06/2019	4681	58/2019	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 643 do empenho 559, Cheque 908550, Recibo 06/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações dos mês de Maio e de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		705,00			
25/06/2019	4682	59/2019	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 644 do empenho 560, Cheque 908551, Recibo 06/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações do mês de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
25/06/2019	4683	60/2019	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 645 do empenho 561, Cheque 908552, Recibo 06/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações dos meses de Maio e de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		705,00			
25/06/2019	4684	60/2019	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 646 do empenho 562, Cheque 908553, Recibo 06/2019, referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		516,20			
25/06/2019	4685	57/2019	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 648 do empenho 564, Cheque 908555, Recibo 06/2019, referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		106,17			
25/06/2019	4686	32/2019	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 649 do empenho 565, Cheque 908556, Recibo 06/2019, referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		888,44			
25/06/2019	4687	74/2019	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 651 do empenho 567, Cheque 908558, Protocolo CRO/PE 4126/2019, referente auxílio representação onde participou Solenidade de Posse da Diretoria ABO eleita para Triênio 2019/2022, no dia 15 de Maio de 2019 - Local Auditório da Sede - ABO - Recife/PE.		125,00			
25/06/2019	4688	74/2019	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 652 do empenho 568, Cheque 908559, Protocolo CRO/PE 4127/2019, referente auxílio representação para representar o CRO -PE e também compor a mesa de Debate durante o Congresso de Medicina Intensiva, no dia 18 de Maio de 2019 - Local mar Hotel - Recife/PE.		125,00			
25/06/2019	4689	74/2019	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 653 do empenho 569, Cheque 908560, Protocolo CRO/PE 4125/2019, referente auxílio representação onde participou I Simpósio Uninabuco - Odontologia sem Fronteiras: abrindo as portas do consultório para Comunidade, no dia 21 de Maio de 2019 - Local Faculdade Joaquim Nabuco - Paulista/PE.		125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	4690	74/2019	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 654 do empenho 570, Cheque 908561, Protocolo CRO/PE 4117/2019, referente aos Jetons onde participou dos julgamentos dos processos Éticos nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).		356,00			
25/06/2019	4692	23/2019	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 660 do empenho 575, Cheque 908563, Nota Fiscal 72953, Referente a compra de tickets alimentação dos funcionários mês julho 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 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 Herculanio, Mariana Vasconcelos França e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		12.935,70			
25/06/2019	4693	23/2019	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 661 do empenho 576, Cheque 908563, Nota Fiscal 09854664, referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Julho de 2019.		263,29			
25/06/2019	4697	98/2019	Pago a Asa Branca Locadora e Turismo Ltda, liquidação 664 do empenho 475, Cheque 908568, Nota Fiscal 109, referente a contratação de empresa em locação de Van de 15 lugares com motorista para as Caravanas da Saúde Bucal 2019, períodos de 09 a 12 de Junho de 2019 - Percursos: Recife / Palmares / Garanhuns / Barreiros / Recife e 07 a 12 de Julho de 2019, Percursos: Recife / Araripina / Salgueiro / Serra Talhada / Arcoverde / Afogados da Ingazeira / Recife conforme (Contrato nº 011/2019 e 1º Termo Aditivo).		2.400,00			
25/06/2019	4709	74/2019	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 650 do empenho 566, Cheque 908557, Protocolo CRO/PE 4124/2019, referente a uma diária onde participou do Ciclo de Atualização IV Geres, no dia 15 de Maio de 2019 - Local Auditório Manoel Galindo - ACIC - Caruaru/PE.		500,00			
25/06/2019	4715	29/2019	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 630 do empenho 544, Cheque 908506, Recibo 07/2019, referente às férias da funcionária período gozo 01/07/2019 a 30/07/2019, 2018/2019.		3.177,50			
25/06/2019	4716	29/2019	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 631 do empenho 545, Cheque 908508, Recibo 07/2019, referente às férias da funcionária período gozo 01/07/2019 a 30/07/2019, 2018/2019.		3.758,33			
25/06/2019	4717	29/2019	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 634 do empenho 548, Cheque 908509, Recibo 07/2019, referente às férias do funcionário período gozo 01/07/2019 a 10/07/2019, 2018/2019.		1.388,15			
25/06/2019	4769	34/2019	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 655 do empenho 571, Cheque 908518, Protocolo CRO/PE 4769/2019, referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Jaciara Ferreira de Oliveira.		499,00			
25/06/2019	4770	34/2019	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 655 do empenho 571, Cheque 908519, Protocolo CRO/PE 4769/2019, referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Maylla Costa de Freitas.		499,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	4771	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 657 do empenho 573, Cheque 908523, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior.		1.697,47			
25/06/2019	4772	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 657 do empenho 573, Cheque 908524, Protocolo CRO/PE 4769/2019, referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Andréa Stephanie de Lima Diniz.		1.697,47			
25/06/2019	4773	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 657 do empenho 573, Cheque 908525, Protocolo CRO/PE 4769/2019, referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.		1.385,13			
25/06/2019	4774	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 657 do empenho 573, Cheque 908526, Protocolo CRO/PE 4769/2019, referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Fabricia Soares Rodrigues.		1.697,47			
25/06/2019	4778	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 657 do empenho 573, Cheque 908527, Protocolo CRO/PE 4769/2019, referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Jaime Jose Muniz Rabelo.		1.697,47			
25/06/2019	4783	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 657 do empenho 573, Cheque 908528, Protocolo CRO/PE 4769/2019, referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Maira Ramalho Martins.		1.697,47			
25/06/2019	4785	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 657 do empenho 573, Cheque 908529, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.		1.697,47			
25/06/2019	4788	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 657 do empenho 573, Cheque 908530, Protocolo CRO/PE 4769/2019, referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		1.697,47			
25/06/2019	4791	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 657 do empenho 573, Cheque 908531, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		1.697,47			
25/06/2019	4792	34/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 656 do empenho 572, Cheque 908520, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Alexandre nunes Herculano.		2.094,48			
25/06/2019	4793	34/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 656 do empenho 572, Cheque 908521, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Mariana Vasconcelos de França.		1.387,50			
25/06/2019	4794	34/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 656 do empenho 572, Cheque 908522, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Thais Maria Salomão de Nobreça Gomes .		1.387,50			
25/06/2019	4795	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 658 do empenho 574, Cheque 908533, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Adinete Eliezer do Prado.		1.970,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	4796	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 658 do empenho 574, Cheque 908534, Protocolo CRO/PE 4769/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Carlos Antonio de Paiva Araujo.		525,42			
25/06/2019	4797	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 658 do empenho 574, Cheque 908535, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Fabricio Argenta Betto.		2.653,43			
25/06/2019	4798	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 658 do empenho 574, Cheque 908536, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.		525,42			
25/06/2019	4799	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 658 do empenho 574, Cheque 908538, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Maria do Socorro de Moura Silva.		862,62			
25/06/2019	4800	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 658 do empenho 574, Cheque 908539, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.		1.047,87			
25/06/2019	4801	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 658 do empenho 574, Cheque 908540, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Regina Celia Aguiar Rocha.		1.633,30			
25/06/2019	4802	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 658 do empenho 574, Cheque 908541, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Rogero Pessoa de Araujo .		1.975,30			
25/06/2019	4803	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 658 do empenho 574, Cheque 908537, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Maria Carla da Silva.		525,42			
25/06/2019	4804	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 658 do empenho 574, Cheque 908542, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Samara Maria Santos de Macedo..		525,42			
25/06/2019	4805	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 658 do empenho 574, Cheque 908543, Protocolo CRO/PE 4769/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Windson Florentino de Moraes.		525,42			
25/06/2019	4835	18/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1028, Cheque 908565, Resumo de Vendas 10/2018, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 10/2018.		920,86			
25/06/2019	4836	18/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1029, Cheque 908565, Resumo de Vendas 11/2018, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 11/2018.		610,05			
25/06/2019	4837	18/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1030, Cheque 908565, Resumo de Vendas 12/2018, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 12/2018.		1.865,03			

Acumulado até o dia:

4.759,43

274.727,12

239.735,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	4015	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 614 do empenho 532, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 064154661, referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de junho de 2019.		222,16			
26/06/2019	4635	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 622 do empenho 539, Cheque 908486, GFIP 06/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019, Maria Carla da Silva.		580,06			
26/06/2019	4694	101/2017	Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 659 do empenho 551, Cheque 908564, Recibo 5855, referente à locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (1º Termo Aditivo Contrato nº 015/2018), Mês de Junho de 2019.		395,20			
26/06/2019	4695	41/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 662 do empenho 577, Cheque 908566, Fatura 06/2019, referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Junho de 2019.		144,18			
26/06/2019	4776	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 657 do empenho 573, Cheque 908532, Protocolo CRO/PE 4769/2019, referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		1.697,47			
26/06/2019	4818	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 748799974, Extrato Bancário N.º 06/2019.	108,93				
Acumulado até o dia:								
27/06/2019	4819	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 749238860, Extrato Bancário N.º 06/2019.	518,14				
27/06/2019	4820	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502149180, Extrato Bancário N.º 06/2019.	214,62				
Acumulado até o dia:								
28/06/2019	3600	71/2019	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 553 do empenho 484, Cheque 102400, Fatura 05/2019, referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Maio de 2019..		349,10			
28/06/2019	3601	71/2019	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 554 do empenho 485, Débito Automático 102400, Fatura 05/2019, referente à conta de serviços de água e esgoto para delegacia do regional Caruaru, Mês Maio de 2019		100,78			
28/06/2019	4012	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 543 do empenho 472, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 062853261, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, em Maio de 2019.		217,47			
28/06/2019	4470	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 675 do empenho 589, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 066772767, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, em Junho de 2019.		151,24			
28/06/2019	4696	41/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908570, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 662 do empenho 577, Cheque 908566, Fatura 06/2019, referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Junho de 2019.).		15,04			
						4.868,36	277.766,19	236.805,02D
							5.601,12	277.766,19
								237.537,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	4698	30/2019	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 667 do empenho 581, Cheque 908569, Nota Fiscal 01256301, referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Julho de 2019.		33,72			
28/06/2019	4699	30/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908570, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 667 do empenho 581, Cheque 908569, Nota Fiscal 01256301, referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Julho de 2019.).		3,52			
28/06/2019	4718	29/2019	Pago a Maylla Costa de Freitas, liquidação 635 do empenho 549, Cheque 908512, Recibo 07/2019, referente às férias da funcionária período gozo 09/07/2019 a 23/07/2019, 2017/2018.		612,11			
28/06/2019	4719	29/2019	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 632 do empenho 546, Cheque 908514, Recibo 07/2019, referente às férias do funcionário período gozo 10/07/2019 a 29/07/2019, 2018/2019.		4.929,00			
28/06/2019	4720	29/2019	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 633 do empenho 547, Cheque 908515, Recibo 07/2019, referente às férias da funcionária período gozo 15/07/2019 a 03/08/2019, 2018/2019.		4.041,95			
28/06/2019	4721	29/2019	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 636 do empenho 550, Cheque 908510, Recibo 07/2019, referente às férias da funcionária período gozo 31/07/2019 a 29/08/2019, 2018/2019.		3.761,84			
28/06/2019	4725	78/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 682 do empenho 596, Cheque 908484, GPS 06/2019, referente ao salário família ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de junho de 2019, Kelly Beatriz de Souza Pires.		32,80			
28/06/2019	4726	78/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 682 do empenho 596, Cheque 908486, GPS 06/2019, Referente salario família ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de junho de 2019, Maria Carla da Silva.		65,60			
28/06/2019	4821	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 749224622 e 4376904, Extrato Bancário N.º 06/2019.	590,00				
28/06/2019	4824	18/2019	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 717 do empenho 629, Débito Automático 06/2019, Extrato Bancário 06/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de junho de 2019.		632,00			
Acumulado até o dia:						6.191,12	292.712,36	223.181,61D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X				Saldo anterior:				18.529,34D
01/06/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.529,34D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5				Saldo anterior:				5.213,65D
19/06/2019	4487	99/2019	Estorno do pagamento 810 pago a Banco do Brasil S.A, empenho 520, Débito Automático 06/2019, Extrato Bancário 04/2019, referente a bloqueio judicial, da 22ª Vara Federal/PE, de processo 00115351720164058300.	1.513,00				
Acumulado até o dia:						1.513,00	0,00	6.726,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	4492	05/2019	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 681 do empenho 595, Débito Automático 06/2019, Extrato Bancário 06/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302-pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de junho de 2019.		83,00			
Acumulado até o dia:						1.513,00	83,00	6.643,65D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					62.971,99D
19/06/2019	4838	75/2019	Receita Dívida Ativa - Processo de Execução nº: 0005436-76.1989.4.05.8300, CD Alcira Célia Silva dos Passos.	390,70				
Acumulado até o dia:						390,70	0,00	63.362,69D
26/06/2019	4839	75/2019	Receita Dívida Ativa - Processo de Execução nº: 0808968-03.2018.4.05.8302, CD Ronaldo José das Neves.	338,36				
Acumulado até o dia:						729,06	0,00	63.701,05D
28/06/2019	4840	75/2019	Receita Dívida Ativa - Processo de Execução nº: 0807862-76.2018.4.05.8311, Eduardo Lopes Tavares.	1.300,12				
28/06/2019	4843	18/2019	Pago a Caixa Econômica, liquidação 720 do empenho 632, Débito Automático 06/2019, Extrato Bancário 06/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de junho de 2019.		46,50			
Acumulado até o dia:						2.029,18	46,50	64.954,67D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			Saldo anterior:					954.092,08D
03/06/2019	4424	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 30619, Extrato Bancário N.º 06/2019.	42.031,15				
Acumulado até o dia:						42.031,15	0,00	996.123,23D
04/06/2019	4425	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 40619, Extrato Bancário N.º 06/2019.	6.011,30				
Acumulado até o dia:						48.042,45	0,00	1.002.134,53D
05/06/2019	4426	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 50619, Extrato Bancário N.º 06/2019.	4.925,58				
Acumulado até o dia:						52.968,03	0,00	1.007.060,11D
06/06/2019	4427	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 60619, Extrato Bancário N.º 06/2019.	6.143,54				
Acumulado até o dia:						59.111,57	0,00	1.013.203,65D
07/06/2019	4428	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 70619, Extrato Bancário N.º 06/2019.	3.364,98				
Acumulado até o dia:						62.476,55	0,00	1.016.568,63D
10/06/2019	4429	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 100619, Extrato Bancário N.º 06/2019.	5.817,92				
Acumulado até o dia:						68.294,47	0,00	1.022.386,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	4430	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110619, Extrato Bancário N.º 06/2019.	7.296,81				
Acumulado até o dia:						75.591,28	0,00	1.029.683,36D
12/06/2019	4431	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 120619, Extrato Bancário N.º 06/2019.	3.469,74				
Acumulado até o dia:						79.061,02	0,00	1.033.153,10D
13/06/2019	4432	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 130619, Extrato Bancário N.º 06/2019.	1.681,50				
Acumulado até o dia:						80.742,52	0,00	1.034.834,60D
14/06/2019	4433	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 140619, Extrato Bancário N.º 06/2019.	2.750,53				
Acumulado até o dia:						83.493,05	0,00	1.037.585,13D
17/06/2019	4434	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 170619, Extrato Bancário N.º 06/2019.	5.035,64				
Acumulado até o dia:						88.528,69	0,00	1.042.620,77D
18/06/2019	4435	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 180619, Extrato Bancário N.º 06/2019.	9.040,19				
Acumulado até o dia:						97.568,88	0,00	1.051.660,96D
19/06/2019	4436	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 190619, Extrato Bancário N.º 06/2019.	3.587,47				
Acumulado até o dia:						101.156,35	0,00	1.055.248,43D
21/06/2019	4437	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 210619, Extrato Bancário N.º 06/2019.	3.077,12				
Acumulado até o dia:						104.233,47	0,00	1.058.325,55D
24/06/2019	4438	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 240619, Extrato Bancário N.º 06/2019.	3.794,85				
Acumulado até o dia:						108.028,32	0,00	1.062.120,40D
25/06/2019	4439	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 250619, Extrato Bancário N.º 06/2019.	1.557,61				
Acumulado até o dia:						109.585,93	0,00	1.063.678,01D
26/06/2019	4475	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 260619, Extrato Bancário N.º 06/2019.	5.983,10				
Acumulado até o dia:						115.569,03	0,00	1.069.661,11D
27/06/2019	4476	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 270619, Extrato Bancário N.º 06/2019.	8.459,26				
Acumulado até o dia:						124.028,29	0,00	1.078.120,37D
28/06/2019	4477	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 280619, Extrato Bancário N.º 06/2019.	8.990,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						133.018,71	0,00	1.087.110,79D
30/06/2019	4482	19/2019	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 677 do empenho 591, Débito Automático 06/2019, Extrato Bancário 06/2019, referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de junho de 2019.		65,10			
Acumulado até o dia:						133.018,71	65,10	1.087.045,69D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:				125.441,34D
01/06/2019	4403	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	53,88				
Acumulado até o dia:						53,88	0,00	125.495,22D
02/06/2019	4404	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	22,44				
Acumulado até o dia:						76,32	0,00	125.517,66D
05/06/2019	4405	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	24,11				
Acumulado até o dia:						100,43	0,00	125.541,77D
06/06/2019	4406	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	38,90				
Acumulado até o dia:						139,33	0,00	125.580,67D
07/06/2019	4407	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	6,09				
Acumulado até o dia:						145,42	0,00	125.586,76D
08/06/2019	4408	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	11,79				
Acumulado até o dia:						157,21	0,00	125.598,55D
09/06/2019	4409	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	13,48				
Acumulado até o dia:						170,69	0,00	125.612,03D
10/06/2019	4410	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	15,46				
Acumulado até o dia:						186,15	0,00	125.627,49D
11/06/2019	4411	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	5,74				
Acumulado até o dia:						191,89	0,00	125.633,23D
12/06/2019	4412	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	13,35				
Acumulado até o dia:						205,24	0,00	125.646,58D
13/06/2019	4413	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	37,11				
Acumulado até o dia:						242,35	0,00	125.683,69D
14/06/2019	4414	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	22,62				
Acumulado até o dia:						264,97	0,00	125.706,31D
15/06/2019	4415	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	17,55				
Acumulado até o dia:						282,52	0,00	125.723,86D
16/06/2019	4416	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	6,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						288,78	0,00	125.730,12D
17/06/2019	4417	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	10,34				
Acumulado até o dia:						299,12	0,00	125.740,46D
18/06/2019	4418	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	26,70				
Acumulado até o dia:						325,82	0,00	125.767,16D
19/06/2019	4419	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	41,01				
Acumulado até o dia:						366,83	0,00	125.808,17D
20/06/2019	4420	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	38,09				
Acumulado até o dia:						404,92	0,00	125.846,26D
22/06/2019	4421	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	13,21				
Acumulado até o dia:						418,13	0,00	125.859,47D
23/06/2019	4422	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	6,65				
Acumulado até o dia:						424,78	0,00	125.866,12D
24/06/2019	4423	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	5,74				
Acumulado até o dia:						430,52	0,00	125.871,86D
26/06/2019	4502	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	9,92				
Acumulado até o dia:						440,44	0,00	125.881,78D
27/06/2019	4503	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	12,88				
Acumulado até o dia:						453,32	0,00	125.894,66D
28/06/2019	4504	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de junho/2019.	12,76				
Acumulado até o dia:						466,08	0,00	125.907,42D