

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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:				223.181,61D
01/07/2019	4883	32/2019	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 693 do empenho 604, Cheque 908600, Recibo 07/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações dos mês de Julho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
01/07/2019	4884	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 691 do empenho 602, Cheque 908598, Recibo 07/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações dos mês de Julho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
01/07/2019	4885	55/2019	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 692 do empenho 603, Cheque 908599, Recibo 07/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações dos mês de Julho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
01/07/2019	4886	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 689 do empenho 107, Cheque 908605, Nota Fiscal 032161714, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Prismas placa PCJ 3660 e Caminhonete Triton L 200, Mês de Junho de 2019.		673,82			
01/07/2019	4887	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 696 do empenho 607, Cheque 908606, Protocolo CRO/PE 4840/2019, 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.		834,30			
01/07/2019	4888	59/2019	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 697 do empenho 608, Cheque 908603, Recibo 07/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações dos mês de Julho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
01/07/2019	4889	57/2019	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 694 do empenho 605, Cheque 908601, Recibo 07/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações dos mês de Julho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
01/07/2019	4890	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 686 do empenho 222, Cheque 908604, Nota Fiscal 0258, Referente a fornecimento de 20 garrações de água mineral garrafão de 20 litros, Mês de Junho de 2019 (contrato nº 003/2019).		125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	4891	54/2019	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 690 do empenho 601, Cheque 908597, Recibo 07/2019, referente ao Auxílio Transporte Indenizações dos mês de Julho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
01/07/2019	4892	58/2019	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 695 do empenho 606, Cheque 908602, Recibo 07/2019, eferente ao Auxilio Transporte Indenizações dos mês de Julho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
01/07/2019	4940	115/2019	Cheque Compensado Nº 908574.		300,00			
01/07/2019	4941	169/2017	Cheque Compensado Nº 908579.		7,47			
01/07/2019	4942	169/2017	Cheque Compensado Nº 908580.		3.893,27			
01/07/2019	4943	89/2019	Cheque Compensado Nº 908582.		11.865,56			
01/07/2019	4944	89/2019	Cheque Compensado Nº 908583		534,44			
01/07/2019	4945	51/2019	Cheque Compensado Nº 908587.		507,00			
01/07/2019	4946	107/2019	Cheque Compensado Nº 908572.		500,00			
01/07/2019	4947	25/2019	Cheque Compensado Nº 908573.		300,00			
01/07/2019	4948	26/2019	Cheque Compensado Nº 908576.		300,00			
01/07/2019	4949	125/2016	Cheque Compensado Nº 908581		610,00			
01/07/2019	4950	37/2019	Cheque Compensado Nº 908584.		625,00			
01/07/2019	4951	74/2019	Cheque Compensado Nº 908585.		2.800,00			
01/07/2019	4952	133/2019	Cheque Compensado Nº 908586.		2.800,00			
01/07/2019	5364	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502352440, Extrato Bancário N.º 07/2019.	105,42				
Acumulado até o dia:								
02/07/2019	4833	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 703 do empenho 44, Cheque 908609, Nota Fiscal 2650, 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 julho de 2019.		790,75			
02/07/2019	4834	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908610, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 703 do empenho 44, Cheque 908609, Nota Fiscal 2650, 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 julho de 2019.).		41,62			
						105,42	29.143,36	194.143,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	4876	74/2019	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 699 do empenho 609, Cheque 908611, Protocolo CRO/PE 4921/2019, Referente a cinco diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, no período de 07 a 12 de Julho de 2019 - Local das Ações - Araripina, Salgueiro, Serra Talhada, Arcoverde e Afogados da Ingazeira.		2.500,00			
02/07/2019	4877	133/2019	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 700 do empenho 610, Cheque 908612, Protocolo CRO/PE 4921/2019, Referente a cinco diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais" no período de 07 a 12 de Julho de 2019 - Local das Ações - Araripina, Salgueiro, Serra Talhada, Arcoverde e Afogados da Ingazeira.		2.500,00			
02/07/2019	4878	134/2019	Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 701 do empenho 611, Cheque 908613, Protocolo CRO/PE 4921/2019, Referente a quatro diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Emergência na Atenção Básica" no período de 07 a 11 de Julho de 2019 - Local das Ações - Araripina, Salgueiro, Serra Talhada, Arcoverde e Afogados da Ingazeira.		2.000,00			
02/07/2019	4879	117/2019	Pago a Edson Hilan Gomes de Lucena, liquidação 702 do empenho 612, Cheque 908614, Protocolo CRO/PE 4921/2019, Referente a quatro 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 Julho de 2019 - Local das Ações - Araripina, Salgueiro, Serra Talhada, Arcoverde e Afogados da Ingazeira.		2.000,00			
02/07/2019	4880	114/2019	Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 704 do empenho 613, Cheque 908615, Protocolo CRO/PE 4921/2019, Referente a cinco diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Apoio e organização durante o evento no período de 07 a 12 de Julho de 2019 - Local das Ações - Araripina, Salgueiro, Serra Talhada, Arcoverde e Afogados da Ingazeira.		2.500,00			
02/07/2019	4881	115/2019	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 705 do empenho 614, Cheque 908617, Protocolo CRO/PE 4921/2019, Referente a cinco diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Apoio e organização durante o evento no período de 07 a 12 de Julho de 2019 - Local das Ações - Araripina, Salgueiro, Serra Talhada, Arcoverde e Afogados da Ingazeira.		1.500,00			
02/07/2019	4953	49/2019	Cheque Compensado Nº 908463.		159,68			
02/07/2019	4954	48/2019	Cheque Compensado Nº 908499.		5.221,45			
02/07/2019	4955	74/2019	Cheque Compensado Nº 908562.		44,00			
02/07/2019	4956	38/2019	Cheque Compensado Nº 908577.		662,00			
02/07/2019	4957	47/2019	Cheque Compensado Nº 908589.		170,72			
02/07/2019	4958	47/2019	Cheque Compensado Nº 908591.		39,94			
02/07/2019	4959	47/2019	Cheque Compensado Nº 908592.		17,13			
02/07/2019	4960	50/2019	Cheque Compensado Nº 908594.		2.770,41			
02/07/2019	4961	47/2019	Cheque Compensado Nº 908595.		4.854,01			
02/07/2019	4962	76/2019	Cheque Compensado Nº 908596.		10.113,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	4963	78/2019	Cheque Compensado Nº 908607.		20.028,29			
02/07/2019	4964	77/2019	Cheque Compensado Nº 908608.		911,21			
02/07/2019	4965	47/2019	Cheque Compensado Nº 908590.		88,02			
02/07/2019	4966	47/2019	Cheque Compensado Nº 908593.		59,93			
02/07/2019	5365	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500629598, Extrato Bancário N.º 07/2019.	104,07				
02/07/2019	5366	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 748020590, Extrato Bancário N.º 07/2019.	205,74				
Acumulado até o dia:						415,23	88.116,19	135.480,65D
03/07/2019	5367	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 4600188, Extrato Bancário N.º 07/2019.	90,86				
03/07/2019	5368	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 748942950, Extrato Bancário N.º 07/2019.	523,07				
Acumulado até o dia:						1.029,16	88.116,19	136.094,58D
04/07/2019	4967	79/2019	Cheque Compensado Nº 908444.		180,00			
Acumulado até o dia:						1.029,16	88.296,19	135.914,58D
05/07/2019	4882	118/2019	Pago a Jessica de Sa Britto Y Franca, liquidação 706 do empenho 615, Cheque 908618, Protocolo CRO/PE 4921/2019 , Referente a cinco diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, no período de 07 a 12 de Julho de 2019 - Local das Ações - Araripina, Salgueiro, Serra Talhada, Arcoverde e Afogados da Ingazeira.		2.500,00			
05/07/2019	4968	55/2019	Cheque Compensado Nº 908554.		74,73			
05/07/2019	5369	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 749037258, Extrato Bancário N.º 07/2019.	523,07				
Acumulado até o dia:						1.552,23	90.870,92	133.862,92D
08/07/2019	5370	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 749458980, Extrato Bancário N.º 07/2019.	104,61				
Acumulado até o dia:						1.656,84	90.870,92	133.967,53D
09/07/2019	5371	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502968420, 746364478 e 747255838, Extrato Bancário N.º 07/2019.	462,01				
09/07/2019	5372	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500767990, Extrato Bancário N.º 07/2019.	523,07				
Acumulado até o dia:						2.641,92	90.870,92	134.952,61D
10/07/2019	5373	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 747791626, Extrato Bancário N.º 07/2019.	99,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	5374	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 248294386, Extrato Bancário N.º 07/2019.	96,63				
10/07/2019	5375	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 747879184, Extrato Bancário N.º 07/2019.	346,93				
Acumulado até o dia:						3.185,03	90.870,92	135.495,72D
15/07/2019	5376	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500509912, Extrato Bancário N.º 07/2019.	65,68				
15/07/2019	5377	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 749743474, Extrato Bancário N.º 07/2019.	103,17				
Acumulado até o dia:						3.353,88	90.870,92	135.664,57D
16/07/2019	5378	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502520770, Extrato Bancário N.º 07/2019.	124,25				
Acumulado até o dia:						3.478,13	90.870,92	135.788,82D
17/07/2019	5017	93/2019	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 712 do empenho 621, Cheque 908622, Protocolo CRO/PE 4948/2019, referente a uma diária para participar da reunião plenária no dia 15 de Julho de 2019, na sede do CRO-PE.		500,00			
17/07/2019	5018	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 707 do empenho 616, Cheque 908619, Processo CROPE 4797/2019, referente a duas diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, subsidiando a diretoria com informações referente a fiscalização, bem como fiscalizar estabelecimentos odontológicos na região no período de 08 a 10 de Julho de 2019 - Local das Ações - Araripina, Salgueiro e Serra Talhada.		600,00			
17/07/2019	5019	54/2019	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 730 do empenho 639, Cheque 908632, Protocolo CRO/PE 5064/2019, referente à meia diária para apoio a ação de fiscalização na Geres IV nas Unidades Odontológicas publicas do Município de Belo Jardim no dia 17 de Julho de 2019.		150,00			
17/07/2019	5020	61/2019	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 731 do empenho 640, Cheque 908633, Protocolo CRO/PE 4973/2019, referente a duas diárias e meia para a ação de fiscalização na Geres VIII na cidade de Petrolina no período de 17 a 19 de Julho de 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						3.478,13	93.120,92	133.538,82D
18/07/2019	5021	51/2019	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 708 do empenho 617, Cheque 908620, Apolice 100930000754, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Junho de 2019.		507,00			
18/07/2019	5022	100/2019	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 711 do empenho 620, Cheque 908621, Protocolo CRO/PE 4947/2019, referente a meia diária para participar da reunião plenária no dia 15 de julho de 2019, na sede do CRO-PE.		250,00			
18/07/2019	5023	84/2019	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 716 do empenho 625, Cheque 908634, Nota Fiscal 51938, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Junho de 2019.		146,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	5024	120/2019	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 737 do empenho 645, Cheque 908644, Recibo 08/2019, referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Agosto de 2019.		1.289,45			
18/07/2019	5025	91/2019	Pago a Alcira Célia Passos de Araújo, liquidação 738 do empenho 646, Cheque 908643, Processo Judicial 08108340720184058300 , referente aos Honorários Advocaticios do Processo nº 0810834-07.2018.4.05.8300, Alcira Célia Passos de Araújo, conforme descrito no memorando PROJUR 43/2019.		1.051,88			
18/07/2019	5026	95/2019	Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 741 do empenho 328, Cheque 908649, Nota Fiscal 1000203, 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.		9.475,82			
18/07/2019	5027	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 746 do empenho 324, Cheque 908661, Nota Fiscal 324, 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			
18/07/2019	5028	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 743 do empenho 648, Cheque 908650, Boletim 674488, referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2019.		2.000,00			
18/07/2019	5029	167/2015	Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, liquidação 744 do empenho 265, Cheque 908654, Nota Fiscal 214377, Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 18, nº 01 (Janeiro a Março de 2019) nº 02 (Abril a Junho de 2019), 03 (Julho a Setembro de 2019), 04 (Outubro a Dezembro de 2019) Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016.		4.613,40			
18/07/2019	5030	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 713 do empenho 622, Cheque 908640, Nota Fiscal 068025771, Referente a conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Julho de 2019.		35,32			
18/07/2019	5031	86/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 736 do empenho 644, Cheque 908642, Fatura 06/2019, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina, Caruaru e Serra Talhada do Mês de Junho de 2019.		912,11			
18/07/2019	5032	38/2019	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 735 do empenho 643, Cheque 908641, Fatura 07/2019, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Julho de 2019.		662,97			
18/07/2019	5033	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 719 do empenho 631, Cheque 908635, Nota Fiscal 8600, referente à compra de passagens aéreas para Conselheiro do CRO-PE, Dr. Avelar Cesar Amador, pelo trecho Petrolina / Recife / Petrolina, participar da reunião plenária no dia 15 de julho de 2019, na sede do CRO-PE.		1.373,76			
18/07/2019	5035	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 740 do empenho 647, Cheque 908648, Nota Fiscal 8601, referente à compra de passagens aéreas para o Presidente do CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, para participar do CIOVASF no SENAI Petrolina no período 25 a 27 de Julho de 2019 e o Chefe do Setor de Fiscalização do CRO-PE, Dr. Vitor Carlos Marques Souto Maior, para ação de fiscalização na Geres VIII na cidade de Petrolina no período de 17 a 19 de Julho de 2019, pelo trecho Recife / Petrolina / Petrolina / Recife.		2.149,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	5036	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 757 do empenho 659, Cheque 908658, Nota Fiscal 8602, pela compra de passagens aéreas para o Conselheiro do CRO-PE, Dr. Igor Gabriel de Moraes Santos, para participar do CIOVASF no SENAI Petrolina no período 25 a 27 de Julho de 2019.		1.075,27			
18/07/2019	5037	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 733 do empenho 552, Cheque 908637, Nota Fiscal 0209, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Junho de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, (Pregão 006/2018, 1º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018).		994,15			
18/07/2019	5038	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 715 do empenho 624, Cheque 908639, Nota Fiscal 0091, Referente aos serviços prestados em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.		100,00			
18/07/2019	5039	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 739 do empenho 156, Cheque 908646, Nota Fiscal 0334, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, Mês de Junho de 2019.		354,54			
18/07/2019	5040	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 723 do empenho 628, Cheque 908625, Recibo 07/2019, 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 24/06/2019 a 23/07/2019.		650,00			
18/07/2019	5041	37/2019	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 721 do empenho 626, Cheque 908623, Recibo 07/2019, referente à locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de julho de 2019.		320,00			
18/07/2019	5042	79/2017	Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 745 do empenho 649, Cheque 908655, Recibo 25541, referente à locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, mês de junho de 2019.		789,62			
18/07/2019	5043	52/2019	Pago a Adrielle Felix da Silva, liquidação 724 do empenho 633, Cheque 908626, Recibo 07/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Julho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Agosto de 2019.		886,70			
18/07/2019	5044	52/2019	Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 725 do empenho 634, Cheque 908627, Recibo 07/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Julho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Agosto de 2019.		860,45			
18/07/2019	5045	52/2019	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 726 do empenho 635, Cheque 908628, Recibo 07/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Julho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Agosto de 2019.		886,70			
18/07/2019	5046	52/2019	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 727 do empenho 636, Cheque 908629, Recibo 07/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Julho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Agosto de 2019.		832,45			
18/07/2019	5047	52/2019	Pago a Shirley de Araujo Marcos, liquidação 728 do empenho 637, Cheque 908630, Recibo 07/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Julho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Agosto de 2019.		860,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	5048	52/2019	Pago a Yasmim Soares Galvao, liquidação 729 do empenho 638, Cheque 908631, Recibo 07/2019, referente à bolsa de estágio no período 03 a 31 de Julho de 2019, auxílio transporte no período de 03 a 31 de Julho de 2019 e auxílio transporte mês de Agosto de 2019.		1.025,27			
18/07/2019	5049	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 742 do empenho 347, Cheque 908652, Fatura 124846, Contrato nº 9912356208, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2019, vigência contratual de 06 de Junho de 2019 a 05 de Junho de 2019.		4.248,89			
18/07/2019	5050	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 747 do empenho 650, Cheque 908659, Nota Fiscal 366, referente a uma diária para o motorista, a fim de transportar a funcionária deste Conselho, Regina Célia Aguiar Rocha, para a entrega das carteiras profissionais dos formandos da ASCES-Unita, em Caruaru-PE, no dia 11 de julho de 2019.		300,00			
18/07/2019	5051	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908647, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 741 do empenho 328, Cheque 908649, Nota Fiscal 1000203, 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.).		193,38			
18/07/2019	5052	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908662, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 746 do empenho 324, Cheque 908661, Nota Fiscal 324, 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			
18/07/2019	5053	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908638, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 719 do empenho 631, Cheque 908635, Nota Fiscal 8600, referente à compra de passagens aéreas para Conselheiro do CRO-PE, Dr. Avelar Cesar Amador, pelo trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, participar da reunião plenária no dia 15 de julho de 2019, na sede do CRO-PE.).		2,61			
18/07/2019	5054	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908662, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 757 do empenho 659, Cheque 908658, Nota Fiscal 8602, pela compra de passagens aéreas para o Conselheiro do CRO-PE, Dr. Igor Gabriel de Moraes Santos, para participar do CIOVASF no SENAI Petrolina no período 25 a 27 de Julho de 2019.).		2,02			
18/07/2019	5055	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908638, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 733 do empenho 552, Cheque 908637, Nota Fiscal 0209, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Junho de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, (Pregão 006/2018, 1º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018).).		52,32			
18/07/2019	5076	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 756 do empenho 136, Cheque 908668, Nota Fiscal 367, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de Julho de 2019, (1º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017) . Mês de Julho de 2019.		5.316,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/07/2019	5592	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908662, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 747 do empenho 650, Cheque 908659, Nota Fiscal 366, referente a uma diária para o motorista, a fim de transportar a funcionária deste Conselho, Regina Célia Aguiar Rocha, para a entrega das carteiras profissionais dos formandos da ASCES-Unita, em Caruaru-PE, no dia 11 de julho de 2019.).		17,86				
18/07/2019	5739	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908662, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 739 do empenho 156, Cheque 908646, Nota Fiscal 0334, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, Mês de Junho de 2019.		18,66				
18/07/2019	5741	84/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908638, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 716 do empenho 625, Cheque 908634, Nota Fiscal 51938, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Junho de 2019.).		1,10				
Acumulado até o dia:							3.478,13	157.296,83	69.362,91D
19/07/2019	5379	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501964186 e 502165150, Extrato Bancário N.º 07/2019.	861,26					
19/07/2019	5380	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 749038166, Extrato Bancário N.º 07/2019.	99,53					
19/07/2019	5381	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500392976, Extrato Bancário N.º 07/2019.	108,06					
19/07/2019	5729	121/2019	Pago a CIL - Comércio de Informática LTDA, liquidação 749 do empenho 652, Cheque 908664, Nota Fiscal 361.329, pela aquisição de 03 (três) Smartphone para as delegacias dos Regionais do CRO-PE, conforme solicitação de protocolo CRO-PE 3100, 3101 e 3102 de 2019 e consequente Despacho do Processo 121/2019.		951,60				
Acumulado até o dia:							4.546,98	158.248,43	69.480,16D
22/07/2019	5382	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501609778, Extrato Bancário N.º 07/2019.	359,05					
22/07/2019	5383	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501339920, Extrato Bancário N.º 07/2019.	443,36					
22/07/2019	5384	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 748201078, Extrato Bancário N.º 07/2019.	360,89					
22/07/2019	5385	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 748375024, 502125396 a 501710094, Extrato Bancário N.º 07/2019.	1.082,67					
22/07/2019	5702	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 748 do empenho 651, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 069453654, referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de Julho de 2019.		2.131,17				
Acumulado até o dia:							6.792,95	160.379,60	69.594,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	5077	42/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 764 do empenho 663, Boleto Bancário 908719, Fatura 07/2019 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, pelas contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Julho de 2019.		675,94			
23/07/2019	5078	116/2019	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 760 do empenho 662, Cheque 908675, Protocolo CRO/PE 5728/2019 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos para duas diárias, a fim de participar no CIOVASF - XIX Congresso de Odontologia, de 24/07/2019 a 26/07/2019, em Petrolina - PE, conforme Protocolo CRO-PE 5728/2019.		1.000,00			
23/07/2019	5079	143/2019	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 755 do empenho 658, Cheque 908667, Memorando 12/2019 Ética ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, por uma 1/2 (meia) diária pela participação na Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara de Instrução I, no dia 11/07/2019, na sede deste CRO, conforme oMemorando 12/2019 da Comissão de Ética.		250,00			
23/07/2019	5080	143/2019	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 754 do empenho 657, Cheque 908667, Memorando 12/2019 Ética, por uma 1/2 (meia) diária pela participação na Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara de Instrução I, no dia 04/07/2019, na sede deste CRO, conforme o Memorando 12/2019 da Comissão de Ética.		250,00			
23/07/2019	5081	136/2019	Pago a Marília Gabriela de Freitas Mota, liquidação 753 do empenho 656, Cheque 908666, Memorando 12/2019 ref. a Valor empenhado a Marília Gabriela de Freitas Mota, por uma 1/2 (meia) diária pela participação na Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara de Instrução I, no dia 11/07/2019, na sede deste CRO, conforme o Memorando 12/2019 da Comissão de Ética.		250,00			
23/07/2019	5082	135/2019	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 750 do empenho 653, Cheque 908665, Memorando 12/2019 Ética ref. a Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, por uma 1/2 (meia) diária pela participação na Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara de Instrução I, no dia 04/07/2019, na sede deste CRO, conforme o Memorando 12/2019 da Comissão de Ética.		250,00			
23/07/2019	5084	41/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 758 do empenho 660, Cheque 908673, Fatura 07/2019, pelo serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Julho de 2019. □		144,18			
23/07/2019	5085	135/2019	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 752 do empenho 655, Cheque 908665, Memorando 12/2019 ref. a Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, por uma 1/2 (meia) diária pela participação na Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara de Instrução I, no dia 11/07/2019, na sede deste CRO, conforme o Memorando 12/2019 da Comissão de Ética.		250,00			
23/07/2019	5386	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 748023678 e 502484332, Extrato Bancário N.º 07/2019.	750,27				
23/07/2019	5387	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 748054470, Extrato Bancário N.º 07/2019.	104,07				
Acumulado até o dia:						7.647,29	163.449,72	67.379,18D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	5388	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 749338558, Extrato Bancário N.º 07/2019.	359,05				
24/07/2019	5389	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502356810, 502542542 e 747498714, Extrato Bancário N.º 07/2019.	1.338,99				
Acumulado até o dia:						9.345,33	163.449,72	69.077,22D
26/07/2019	5083	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C CEF 1438-2, Cheque N.º 000331, Extrato Bancário N.º 07/2019.	50.000,00				
26/07/2019	5582	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 714 do empenho 623, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 067988433, referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de julho de 2019.		191,80			
26/07/2019	5597	88/2019	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 771 do empenho 670, Cheque 908729, Memorando 13/2019 Ética, por uma 1/2 (meia) diária pela participação na Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara de Instrução II, no dia 08/07/2019, na sede deste CRO, conforme o Memorando 13/2019 da Comissão de Ética.		250,00			
26/07/2019	5598	88/2019	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 772 do empenho 671, Cheque 908729, Memorando 13/2019 Ética, por uma 1/2 (meia) diária pela participação na Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara de Instrução II, no dia 22/07/2019, na sede deste CRO, conforme o Memorando 13/2019 da Comissão de Ética.		250,00			
26/07/2019	5599	129/2019	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 773 do empenho 672, Cheque 908727, Memorando 13/2019 Ética, por uma 1/2 (meia) diária pela participação na Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara de Instrução II, no dia 08/07/2019, na sede deste CRO, conforme o Memorando 13/2019 da Comissão de Ética.		250,00			
26/07/2019	5601	129/2019	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 774 do empenho 673, Cheque 908727, Memorando 13/2019 Ética, por uma 1/2 (meia) diária pela participação na Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara de Instrução II, no dia 22/07/2019, na sede deste CRO, conforme o Memorando 13/2019 da Comissão de Ética.		250,00			
26/07/2019	5604	130/2019	Pago a Carolina Tavares Costa, liquidação 775 do empenho 674, Cheque 908728, Memorando 13/2019 Ética, por uma 1/2 (meia) diária pela participação na Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara de Instrução II, no dia 08/07/2019, na sede deste CRO, conforme o Memorando 13/2019 da Comissão de Ética.		250,00			
26/07/2019	5606	130/2019	Pago a Carolina Tavares Costa, liquidação 776 do empenho 675, Cheque 908728, Memorando 13/2019 Ética, por uma 1/2 (meia) diária pela participação na Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara de Instrução II, no dia 22/07/2019, na sede deste CRO, conforme o Memorando 13/2019 da Comissão de Ética.		250,00			
Acumulado até o dia:						59.345,33	165.141,52	117.385,42D
29/07/2019	5106	28/2019	Devolução N.º 819 em 29/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito N° 388377145, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908456, Portaria CRO/PE 12/2019.	335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	5113	28/2019	Devolução N.º 820 em 29/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito N° 388393748, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908457, Portaria CRO/PE 12/2019.	168,12				
29/07/2019	5169	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908672, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 740 do empenho 647, Cheque 908648, Nota Fiscal 8601, referente à compra de passagens aéreas para o Presidente do CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, para participar do CIOVASF no SENAI Petrolina no período 25 a 27 de Julho de 2019 e o Chefe do Setor de Fiscalização do CRO-PE, Dr. Vitor Carlos Marques Souto Maior, para ação de fiscalização na Geres VIII na cidade de Petrolina no período de 17 a 19 de Julho de 2019, pelo trecho Recife / Petrolina / Petrolina / Recife.).		4,03			
29/07/2019	5390	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500694552 e 748941622, Extrato Bancário N.º 07/2019.	1.269,06				
29/07/2019	5391	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 749167714 e 748187114, Extrato Bancário N.º 07/2019.	718,10				
29/07/2019	5392	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502352440, Extrato Bancário N.º 07/2019.	105,46				
29/07/2019	5397	49/2019	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 788 do empenho 685, Cheque 908705, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Julho de 2019, Jaciara Ferreira de Oliveira.		907,16			
29/07/2019	5398	49/2019	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 788 do empenho 685, Cheque 908706, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Julho de 2019, Maylla Costa de Freitas.		483,69			
29/07/2019	5402	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 789 do empenho 686, Cheque 908707, GFIP 07/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2019, Alexandre Nunes Herculano.		4.462,27			
29/07/2019	5403	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 789 do empenho 686, Cheque 908709, GFIP 07/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2019, Mariana Vasconcelos França.		3.142,85			
29/07/2019	5404	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 789 do empenho 686, Cheque 908710, GFIP 07/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2019, Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes.		3.142,85			
29/07/2019	5405	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 789 do empenho 686, Cheque 908711, GFIP 07/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Julho de 2019, Vinicius Jose Santiago de Souza.		3.420,14			
29/07/2019	5419	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 790 do empenho 687, Cheque 908691, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior.		2.986,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	5420	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 790 do empenho 687, Cheque 908692, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2019, Andréa Stephanie de Lima Diniz .		2.919,22			
29/07/2019	5421	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 790 do empenho 687, Cheque 908693, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2019, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.		82,18			
29/07/2019	5422	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 790 do empenho 687, Cheque 908694, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2019, Fabrícia Soares Rodrigues.		2.889,12			
29/07/2019	5423	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 790 do empenho 687, Cheque 908696, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2019, Jaime Jose Muniz Rabelo.		1.582,61			
29/07/2019	5427	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 790 do empenho 687, Cheque 908698, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2019, Máira Ramalho Martins .		3.003,45			
29/07/2019	5428	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 790 do empenho 687, Cheque 908699, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2019, Natália Fernandes Pessoa Mascena.		2.889,12			
29/07/2019	5429	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 790 do empenho 687, Cheque 908702, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2019, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		2.923,07			
29/07/2019	5430	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 790 do empenho 687, Cheque 908703, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2019, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		100,71			
29/07/2019	5431	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 790 do empenho 687, Cheque 908704, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2019, e Vitor Carlos Marques Souto Maior.		5.326,32			
29/07/2019	5432	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 790 do empenho 687, Cheque 908720, GFIP 07/2019, Referente desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena.		135,80			
29/07/2019	5452	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 791 do empenho 688, Cheque 908677, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2019, Adinete Eliezer do Prado.		3.285,30			
29/07/2019	5453	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 791 do empenho 688, Cheque 908678, GFIP 07/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2019, Carlos Antonio de Paiva Araujo.		903,24			
29/07/2019	5454	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 791 do empenho 688, Cheque 908679, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2019, Fabrício Argenta Betto.		4.282,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	5455	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 791 do empenho 688, Cheque 908680, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2019, José Augusto Jesus Alves dos Santos.		903,24			
29/07/2019	5456	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 791 do empenho 688, Cheque 908681, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2019, Kelly Beatriz de Souza Pires.		903,24			
29/07/2019	5457	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 791 do empenho 688, Cheque 808682, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2019, Manuela Oliveira Costa .		945,27			
29/07/2019	5458	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 791 do empenho 688, Cheque 908683, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2019, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.507,22			
29/07/2019	5459	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 791 do empenho 688, Cheque 908684, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2019, Marianne Fernandes Alcântara de Souza .		1.791,34			
29/07/2019	5460	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 791 do empenho 688, Cheque 908684, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2019, Regina Célia Aguiar Rocha.		1.444,96			
29/07/2019	5462	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 791 do empenho 688, Cheque 908686, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2019, Rogero Pessoa de Araujo .		1.284,71			
29/07/2019	5463	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 791 do empenho 688, Cheque 908687, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2019, Sâmara Maria Santos de Macedo.		903,24			
29/07/2019	5465	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 791 do empenho 688, Cheque 908688, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2019, Silvani Cecília de Morais.		4.701,64			
29/07/2019	5466	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 791 do empenho 688, Cheque 908689, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2019, Thais Mellyssa Pontes.		903,24			
29/07/2019	5467	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 791 do empenho 688, Cheque 908690, GFIP 07/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2019, Windson Florêncio de Morais.		959,28			
29/07/2019	5470	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 791 do empenho 688, Cheque 908720, GFIP 07/2019, Referente ao desconto contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho 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, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Mellyssa Pontes.		123,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	5580	71/2019	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 674 do empenho 588, Débito Automático 102400, Fatura 06/2019, referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Junho de 2019..		295,64			
29/07/2019	5581	71/2019	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 678 do empenho 592, Débito Automático 102400, Fatura 06/2019, referente à conta de serviços de água e esgoto para delegacia do regional Caruaru, Mês Junho de 2019.		100,78			
29/07/2019	5583	29/2019	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 767 do empenho 666, Cheque 908724, Recibo 08/2019, pelas férias da funcionária no período de gozo de 05/08/2019 a 03/09/2019, período de aquisição 2018/2019.		1.293,12			
29/07/2019	5586	29/2019	Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 768 do empenho 667, Cheque 908723, Recibo 08/2019 pelas férias do funcionário no período de gozo de 05/08/2019 a 19/08/2019, período de aquisição 2017/2018.		645,38			
29/07/2019	5590	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908672, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 756 do empenho 136, Cheque 908668, Nota Fiscal 367, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de Julho de 2019, (1º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017) . Mês de Julho de 2019.).		316,44			
29/07/2019	5608	125/2016	Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 761 do empenho 105, Cheque 908712, Nota Fiscal 003, 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, competência 07/2019 (de 04/07/2019 a 03/08/2019).		597,80			
29/07/2019	5609	125/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908713, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 761 do empenho 105, Cheque 908712, Nota Fiscal 003, referente à prestação de serviço de envio mensagens eletrônicas (newsletter) para o CRO-PE, conforme o 2º termo aditivo do contrato nº 012/2016, competência 07/2019 (de 04/07/2019 a 03/08/2019).		12,20			
29/07/2019	5610	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 762 do empenho 36, Cheque 908715, Nota Fiscal 271, 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			
29/07/2019	5633	29/2019	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 769 do empenho 668, Cheque 908725, Recibo 08/2019, pelas férias da funcionária no período de gozo de 12/08/2019 a 31/08/2019, período de aquisição 2017/2018.		1.326,40			
29/07/2019	5636	29/2019	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 770 do empenho 669, Cheque 908722, Recibo 08/2019, pelas férias da funcionária no período de gozo de 12/08/2019 a 31/08/2019, período de aquisição 2017/2018.		2.242,18			
29/07/2019	5638	29/2019	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 777 do empenho 676, Cheque 908730, Recibo 08/2019, pelas férias do funcionário no período de gozo de 05/08/2019 a 03/09/2019, período de aquisição 2018/2019.		3.768,87			
29/07/2019	5731	29/2019	Cheque Compensado Nº 908507.		516,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	5732	29/2019	Cheque Compensado Nº 908511.		1.172,35			
29/07/2019	5733	29/2019	Cheque Compensado Nº 908513.		53,22			
29/07/2019	5734	29/2019	Cheque Compensado Nº 908516.		732,95			
29/07/2019	7597	101/2017	Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 1219 do empenho 551, Cheque 908721, Recibo 5891 , Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (1º Termo Aditivo Contrato nº 015/2018), Mês Julho de 2019.		395,20			
Acumulado até o dia:						61.941,07	244.166,60	40.956,08D
30/07/2019	5393	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 749015070, Extrato Bancário N.º 07/2019.	360,89				
30/07/2019	5640	78/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 798 do empenho 696, Cheque 908681, GPS 07/2019, Referente ao salário família da funcionária Kelly Beatriz de Souza Pires na folha de pagamento do CRO-PE do mês de julho de 2019.		32,80			
Acumulado até o dia:						62.301,96	244.199,40	41.284,17D
31/07/2019	5394	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500895882 e 500363196, Extrato Bancário N.º 07/2019.	464,88				
31/07/2019	5593	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908660, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 747 do empenho 650, Cheque 908659, Nota Fiscal 366, referente a uma diária para o motorista, a fim de transportar a funcionária deste Conselho, Regina Célia Aguiar Rocha, para a entrega das carteiras profissionais dos formandos da ASCES-Unita, em Caruaru-PE, no dia 11 de julho de 2019.).		39,29			
31/07/2019	5596	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908651, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 742 do empenho 347, Cheque 908652, Fatura 124846, Contrato nº 9912356208, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2019, vigência contratual de 06 de Junho de 2019 a 05 de Junho de 2019.).		443,42			
31/07/2019	5611	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908715, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 762 do empenho 36, Cheque 908715, Nota Fiscal 271, 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			
31/07/2019	5612	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 908716, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 762 do empenho 36, Cheque 908715, Nota Fiscal 271, 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
31/07/2019	5622	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 784 do empenho 99, Cheque 908732, Nota Fiscal 276, 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			
31/07/2019	5623	74/2019	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 759 do empenho 661, Cheque 908676, Protocolo CRO/PE 5727/2019, para duas diárias, a fim de participar no CIOVASF - XIX Congresso de Odontologia, de 24/07/2019 a 26/07/2019, em Petrolina - PE, conforme Protocolo CRO-PE 5727/2019.		1.000,00			
31/07/2019	5624	23/2019	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 778 do empenho 677, Cheque 908733, Nota Fiscal 10870461 SP, Referente a compra de tickets alimentação dos funcionários mês agosto 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 Herculano, Mariana Vasconcelos França e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		12.041,38			
31/07/2019	5625	23/2019	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 779 do empenho 678, Cheque 908733, Nota Fiscal 10870461 SP, pela taxa administrativa da compra de Tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Agosto de 2019.		240,83			
31/07/2019	5626	98/2019	Pago a Asa Branca Locadora e Turismo Ltda, liquidação 763 do empenho 475, Cheque 908717, Nota Fiscal 1157, 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).		4.500,00			
31/07/2019	5627	73/2019	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, liquidação 780 do empenho 679, Cheque 908734, Memorando 53/2019 PROJUR, pelas custas processuais, no processo nº 0000138-63.2019.8.17.2390 (carta precatória no Juízo da Comarca de Cachoeirinha -PE), relacionado ao CD 5676, André Luiz do Rego Azevedo, conforme Memorando da PROJUR nº 53/2019, de Protocolo CRO-PE nº 5952/2019.		154,13			
31/07/2019	5628	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 781 do empenho 680, Cheque 908735, Nota Fiscal 368, pelas horas extras, no mês de junho de 2019, realizadas pelo motorista terceirizado em serviço do CRO-PE.		120,73			
31/07/2019	5728	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 785 do empenho 100, Cheque 908731, Nota Fiscal 275, referente à manutenção do website do CRO-PE, período de 21 de Junho de 2019 a 20 de julho de 2019. (3º termo aditivo do contrato nº 005/2016).		420,00			
31/07/2019	5730	18/2019	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 799 do empenho 697, Débito Automático 07/2019, Extrato Bancário 07/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de julho de 2019.		679,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	5737	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908736, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 781 do empenho 680, Cheque 908735, Nota Fiscal 368, pelas horas extras, no mês de junho de 2019, realizadas pelo motorista terceirizado em serviço do CRO-PE).		7,19			
31/07/2019	5743	41/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 908674 , referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 758 do empenho 660, Cheque 908673, Fatura 07/2019, pelo serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Julho de 2019.).		15,04			
Acumulado até o dia:						62.766,84	263.997,46	21.950,99D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X				Saldo anterior:				18.529,34D
01/07/2019								
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:				6.643,65D
17/07/2019	5173	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Maria Antonieta Carneiro Leão, CD 5252, conforme Memorando da Cobrança nº 21/2019.	625,96				
Acumulado até o dia:						625,96	0,00	7.269,61D
18/07/2019	6643	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Audivane Matias Barbosa, CD 5522, conforme Memorando da Cobrança nº 21/2019.	625,96				
Acumulado até o dia:						1.251,92	0,00	7.895,57D
22/07/2019	6644	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Ana Paula Pereira Morato Vilar, CD 5453, conforme Memorando da Cobrança nº 21/2019.	625,96				
Acumulado até o dia:						1.877,88	0,00	8.521,53D
31/07/2019	5199	05/2019	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 815 do empenho 709, Débito Automático 07/2019, Extrato Bancário 07/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302-5 pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de julho de 2019. <input type="checkbox"/>		83,00			
Acumulado até o dia:						1.877,88	83,00	8.438,53D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4				Saldo anterior:				64.954,67D
31/07/2019	5891	18/2019	Pago a Caixa Econômica, liquidação 928 do empenho 813, Débito Automático 07/2019, Extrato Bancário 07/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de julho de 2019. <input type="checkbox"/>		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42,00	64.912,67D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4				Saldo anterior:				1.087.045,69D
01/07/2019	5144	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10719, Extrato Bancário N.º 07/2019.	41.630,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.630,85	0,00	1.128.676,54D
02/07/2019	5145	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 20719, Extrato Bancário N.º 07/2019.	12.203,01				
Acumulado até o dia:						53.833,86	0,00	1.140.879,55D
03/07/2019	5146	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 30719, Extrato Bancário N.º 07/2019.	3.174,98				
Acumulado até o dia:						57.008,84	0,00	1.144.054,53D
04/07/2019	5147	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 40719, Extrato Bancário N.º 07/2019.	3.386,35				
Acumulado até o dia:						60.395,19	0,00	1.147.440,88D
05/07/2019	5148	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 50719, Extrato Bancário N.º 07/2019.	3.983,56				
Acumulado até o dia:						64.378,75	0,00	1.151.424,44D
08/07/2019	5149	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 80719, Extrato Bancário N.º 07/2019.	5.823,47				
Acumulado até o dia:						70.202,22	0,00	1.157.247,91D
09/07/2019	5150	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 90719, Extrato Bancário N.º 07/2019.	7.379,19				
Acumulado até o dia:						77.581,41	0,00	1.164.627,10D
10/07/2019	5151	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 100719, Extrato Bancário N.º 07/2019.	2.341,85				
Acumulado até o dia:						79.923,26	0,00	1.166.968,95D
11/07/2019	5152	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110719, Extrato Bancário N.º 07/2019.	4.115,50				
Acumulado até o dia:						84.038,76	0,00	1.171.084,45D
12/07/2019	5153	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência , Extrato Bancário N.º 07/2019.	2.468,33				
Acumulado até o dia:						86.507,09	0,00	1.173.552,78D
15/07/2019	5154	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 150719, Extrato Bancário N.º 07/2019.	7.257,34				
Acumulado até o dia:						93.764,43	0,00	1.180.810,12D
17/07/2019	5155	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 170719, Extrato Bancário N.º 07/2019.	15.328,15				
Acumulado até o dia:						109.092,58	0,00	1.196.138,27D
18/07/2019	5156	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 180719, Extrato Bancário N.º 07/2019.	3.976,78				
Acumulado até o dia:						113.069,36	0,00	1.200.115,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	5157	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 190719, Extrato Bancário N.º 07/2019.	9.456,97				
Acumulado até o dia:						122.526,33	0,00	1.209.572,02D
22/07/2019	5158	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 220719, Extrato Bancário N.º 07/2019.	11.209,91				
Acumulado até o dia:						133.736,24	0,00	1.220.781,93D
23/07/2019	5159	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 230719, Extrato Bancário N.º 07/2019.	6.447,99				
Acumulado até o dia:						140.184,23	0,00	1.227.229,92D
24/07/2019	5160	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 240719, Extrato Bancário N.º 07/2019.	5.413,79				
Acumulado até o dia:						145.598,02	0,00	1.232.643,71D
25/07/2019	5161	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 250719, Extrato Bancário N.º 07/2019.	7.864,82				
Acumulado até o dia:						153.462,84	0,00	1.240.508,53D
26/07/2019	5083	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C CEF 1438-2, Cheque N.º 000331, Extrato Bancário N.º 07/2019.		50.000,00			
26/07/2019	5162	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 260719, Extrato Bancário N.º 07/2019.	5.332,59				
Acumulado até o dia:						158.795,43	50.000,00	1.195.841,12D
29/07/2019	5163	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 290719, Extrato Bancário N.º 07/2019.	7.861,84				
Acumulado até o dia:						166.657,27	50.000,00	1.203.702,96D
30/07/2019	5164	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 300719, Extrato Bancário N.º 07/2019.	14.310,80				
Acumulado até o dia:						180.968,07	50.000,00	1.218.013,76D
31/07/2019	5165	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 310719, Extrato Bancário N.º 07/2019.	12.540,70				
31/07/2019	5168	19/2019	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 800 do empenho 698, Débito Automático 07/2019, Extrato Bancário 07/2019, referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de julho de 2019.		87,85			
Acumulado até o dia:						193.508,77	50.087,85	1.230.466,61D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:				125.907,42D
01/07/2019	4729	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	54,08				
Acumulado até o dia:						54,08	0,00	125.961,50D
02/07/2019	4730	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	22,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						76,60	0,00	125.984,02D
05/07/2019	5210	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	24,20				
Acumulado até o dia:						100,80	0,00	126.008,22D
06/07/2019	5211	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	39,05				
Acumulado até o dia:						139,85	0,00	126.047,27D
07/07/2019	5212	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	6,11				
Acumulado até o dia:						145,96	0,00	126.053,38D
08/07/2019	5213	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	11,84				
Acumulado até o dia:						157,80	0,00	126.065,22D
09/07/2019	5214	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	13,53				
Acumulado até o dia:						171,33	0,00	126.078,75D
10/07/2019	5215	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	15,52				
Acumulado até o dia:						186,85	0,00	126.094,27D
11/07/2019	5216	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	5,76				
Acumulado até o dia:						192,61	0,00	126.100,03D
12/07/2019	5217	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	13,40				
Acumulado até o dia:						206,01	0,00	126.113,43D
13/07/2019	5218	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	37,25				
Acumulado até o dia:						243,26	0,00	126.150,68D
14/07/2019	5219	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	22,70				
Acumulado até o dia:						265,96	0,00	126.173,38D
15/07/2019	5220	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	17,61				
Acumulado até o dia:						283,57	0,00	126.190,99D
16/07/2019	5221	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	6,28				
Acumulado até o dia:						289,85	0,00	126.197,27D
17/07/2019	5222	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	10,38				
Acumulado até o dia:						300,23	0,00	126.207,65D
18/07/2019	5223	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	26,80				
18/07/2019	5225	09/2019	Receitas vinculadas aos custeios para Revista, Atividades de Apoio à Valorização Profissional e Ações Sociais, advindas da 24ª Edição da Revista-Jornal do CRO-PE, depósito 1/2, realizado pelo Centro Educacional em Odontologia Ltda.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.827,03	0,00	127.734,45D
19/07/2019	5227	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	41,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.868,20	0,00	127.775,62D
20/07/2019	5228	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	38,23				
Acumulado até o dia:						1.906,43	0,00	127.813,85D
22/07/2019	5229	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	13,26				
Acumulado até o dia:						1.919,69	0,00	127.827,11D
23/07/2019	5230	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	6,67				
23/07/2019	5231	09/2019	Receitas vinculadas aos custeios para Revista, Atividades de Apoio à Valorização Profissional e Ações Sociais, advindas da 24ª Edição da Revista-Jornal do CRO-PE, realizado pelo C. Fagundes da Silva ME.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.426,36	0,00	129.333,78D
24/07/2019	5232	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	5,76				
Acumulado até o dia:						3.432,12	0,00	129.339,54D
26/07/2019	5233	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	9,95				
Acumulado até o dia:						3.442,07	0,00	129.349,49D
27/07/2019	5234	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	12,94				
Acumulado até o dia:						3.455,01	0,00	129.362,43D
28/07/2019	5235	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de julho/2019.	12,80				
Acumulado até o dia:						3.467,81	0,00	129.375,23D