

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2			Saldo anterior:				<b>21.950,99D</b>
01/08/2019	5656	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 803 do empenho 222, Cheque 908764, Nota Fiscal 0281, 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			
01/08/2019	6137	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 747919712, Extrato Bancário N.º 08/2019.	1.138,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138,93</b>	<b>187,50</b>	<b>22.902,42D</b>
05/08/2019	5255	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C CEF 1438-2, Cheque N.º 000331, Extrato Bancário N.º 08/2019.	200.000,00				
05/08/2019	5907	76/2019	Cheque Compensado Nº 908774.		7.657,24			
05/08/2019	6138	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 745783090, Extrato Bancário N.º 08/2019.	426,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.565,08</b>	<b>7.844,74</b>	<b>215.671,33D</b>
06/08/2019	5133	28/2019	Suprimento de fundo de 06/08/2019 até 30/08/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908747, Portaria CRO/PE 12/2019.		600,00			
06/08/2019	5603	56/2019	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 869 do empenho 760, Cheque 908771, Recibo 08/2019, referente ao Auxílio Transporte Indenizações dos mês de agosto de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
06/08/2019	5647	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908772, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 793 do empenho 690, Cheque 908739, Nota Fiscal 8618 e 8619, referente à compra de passagens aéreas para os Professores Altair Antoninha Del Bel Cury e Mario Cesar Barreto Moraes, Palestrantes Tema: "Horizontes para a Educação Odontológica" Local: Mar Hotel - Boa Viagem, no período de 01 a 03 de Agosto de 2019, durante a 54º Reunião anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológica, Ofício nº 222/2019, pelos trechos São Paulo / Recife / e Florianópolis / São Paulo / Recife / Recife / São Paulo / Florianópolis. ).		5,37			
06/08/2019	5648	84/2019	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 817 do empenho 711, Cheque 908781, Nota Fiscal 52179, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Julho de 2019.		268,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	5657	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 804 do empenho 699, Cheque 908765, Recibo 08/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações dos mês de agosto de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
06/08/2019	5658	60/2019	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 805 do empenho 700, Cheque 908766, Recibo 08/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações dos mês de agosto de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
06/08/2019	5659	32/2019	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 806 do empenho 701, Cheque 908767, Recibo 08/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações dos mês de agosto de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
06/08/2019	5660	57/2019	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 807 do empenho 702, Cheque 908768, Recibo 08/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações dos mês de agosto de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
06/08/2019	5661	58/2019	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 808 do empenho 703, Cheque 908769, Recibo 08/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações dos mês de agosto de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
06/08/2019	5665	59/2019	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 809 do empenho 704, Cheque 908770, Recibo 08/2019, referente ao Auxilio Transporte Indenizações dos mês de agosto de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
06/08/2019	5667	111/2018	Pago a Maria José Ferreira - ME, resto a pagar 739, Cheque 908773, Nota Fiscal 3367, Referente aquisição de Materiais de Expediente para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lotes I, III e VI.		193,80			
06/08/2019	5669	161/2018	Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, resto a pagar 1034, Cheque 908776, Nota Fiscal 3650, Referente ao envio de mensagem de texto SMS no total de 10.351 (dez mil, trezentos e cinquenta e uma) mensagem de SMS enviadas, Mês Julho de 2019, conforme (contrato nº 035/2018).		724,57			
06/08/2019	5670	37/2019	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 813 do empenho 708, Cheque 908779, Nota Fiscal 1429, Referente a compra de 07 pacotes de café em grãos, 07 bolsas de leite em pó e 05 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.		715,00			
06/08/2019	5671	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 811 do empenho 706, Cheque 908777, Nota Fiscal 0098, Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.		100,00			
06/08/2019	5675	133/2019	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 812 do empenho 707, Cheque 908778, Protocolo CRO/PE 5837/2019, Referente a duas diárias para participar do Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13 de Agosto de 2019, em Brasília/ DF.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	5677	116/2019	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 816 do empenho 710, Cheque 908780, Protocolo CRO/PE 6313/2019, pela meia diária para participação no Ciclo de Atualização da IV GERES - Caruaru - no dia 07/08/2019.		250,00			
06/08/2019	5779	28/2019	Suprimento de fundo de 06/08/2019 até 30/08/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908746, Portaria CRO/PE 12/2019.		600,00			
06/08/2019	5910	169/2017	Cheque Compensado Nº 908739.		2.802,51			
06/08/2019	5911	30/2019	Cheque Compensado Nº 908740.		33,72			
06/08/2019	5913	53/2019	Cheque Compensado Nº 908741.		323,76			
06/08/2019	5914	100/2017	Cheque Compensado Nº 908742.		711,97			
06/08/2019	5915	47/2019	Cheque Compensado Nº 908745.		3,00			
06/08/2019	5916	47/2019	Cheque Compensado Nº 908750.		253,51			
06/08/2019	5917	47/2019	Cheque Compensado Nº 908751.		295,81			
06/08/2019	5918	47/2019	Cheque Compensado Nº 908752.		150,51			
06/08/2019	5919	47/2019	Cheque Compensado Nº 908753.		45,63			
06/08/2019	5920	47/2019	Cheque Compensado Nº 908754.		305,09			
06/08/2019	5921	49/2019	Cheque Compensado Nº 908755.		122,42			
06/08/2019	5922	48/2019	Cheque Compensado Nº 908757.		4.437,49			
06/08/2019	5923	47/2019	Cheque Compensado Nº 908758.		4.424,55			
06/08/2019	5924	77/2019	Cheque Compensado Nº 908760.		958,91			
06/08/2019	5925	57/2019	Cheque Compensado Nº 908663.		35,81			
06/08/2019	5926	31/2019	Cheque Compensado Nº 908738.		878,57			
06/08/2019	5927	48/2019	Cheque Compensado Nº 908743.		352,50			
06/08/2019	6139	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 749016238 e 501072780, Extrato Bancário N.º 08/2019.	396,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/08/2019	5655	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 802 do empenho 107, Cheque 908763, Nota Fiscal 32485522, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Prismas placa PCJ 3660 e Caminhonete Triton L 200, Mês de Julho de 2019.		505,51			
07/08/2019	5928	50/2019	Cheque Compensado Nº 908756.		2.836,18			
07/08/2019	6237	78/2019	Cheque Compensado Nº 908775.		20.789,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>201.961,88</b>	<b>31.304,80</b>	<b>192.608,07D</b>
						<b>201.961,88</b>	<b>55.436,42</b>	<b>168.476,45D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	5649	84/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908783, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 817 do empenho 711, Cheque 908781, Nota Fiscal 52179, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Julho de 2019.).		2,03			
08/08/2019	5650	114/2019	Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 820 do empenho 713, Cheque 908784, Protocolo CRO/PE 6349/2019, Referente a meia diária para participar do I Congresso Internacional de Odontologia do Norte e Nordeste, no Centro de Convenções de Pernambuco período de 08 a 10 de Agosto de 2019.		250,00			
08/08/2019	5651	115/2019	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 823 do empenho 716, Cheque 908784, Protocolo CRO/PE 6349/2019, Referente a meia diária para participar do I Congresso Internacional de Odontologia do Norte e Nordeste, no Centro de Convenções de Pernambuco período de 08 a 10 de Agosto de 2019.		150,00			
08/08/2019	5652	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 830 do empenho 156, Cheque 908795, Nota Fiscal 343, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019.		354,54			
08/08/2019	5653	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908796, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 830 do empenho 156, Cheque 908795, Nota Fiscal 343, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019.).		18,66			
08/08/2019	5662	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 818 do empenho 44, Cheque 908782, Nota Fiscal 2662, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Período de Janeiro a dezembro de 2019 (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).		790,75			
08/08/2019	5663	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908783, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 818 do empenho 44, Cheque 908782, Nota Fiscal 2662, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Período de Janeiro a dezembro de 2019 (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).		41,62			
08/08/2019	5673	144/2019	Pago a Extintores Ebenezer Ltda, liquidação 826 do empenho 719, Cheque 908791, Nota Fiscal 3043, Referente a recarga de extintor de incêndio da delegacia do regional de Caruaru situada Avenida Rui Barbosa, 251. Caruaru - PE.		35,00			
08/08/2019	5674	150/2019	Pago a Extintores Ebenezer Ltda, liquidação 827 do empenho 720, Cheque 908791, Nota Fiscal 3042, Referente a recarga de extintores de incêndio da sede do CRO-PE situada Avenida Norte Miguel de Alencar, 2930 Recife - PE.		210,00			
08/08/2019	5679	153/2019	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 822 do empenho 715, Cheque 908786, Protocolo CRO/PE 6349/2019, Referente a meia diária para participar do I Congresso Internacional de Odontologia do Norte e Nordeste, no Centro de Convenções de Pernambuco período de 08 a 10 de Agosto de 2019.		150,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.978,11</b>	<b>62.775,65</b>	<b>162.153,45D</b>
14/08/2019	5838	28/2019	Devolução N.º 1190 em 14/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito N° 696620506, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2019 até 30/08/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908746, Portaria CRO/PE 12/2019.	102,00				
14/08/2019	5845	28/2019	Devolução N.º 1064 em 14/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito N° 696630733, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2019 até 30/08/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908747, Portaria CRO/PE 12/2019.	101,40				
14/08/2019	6144	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 749743474, Extrato Bancário N.º 08/2019.	103,19				
14/08/2019	6145	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501346988, Extrato Bancário N.º 08/2019.	528,01				
14/08/2019	6146	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502264864, Extrato Bancário N.º 08/2019.	360,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.173,31</b>	<b>62.775,65</b>	<b>163.348,65D</b>
15/08/2019	6147	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501718330, Extrato Bancário N.º 08/2019.	105,06				
15/08/2019	6308	83/2019	Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 876 do empenho 766, Cheque 908844, Termo Rescisório 08/2019 (complementar), referente 50% das Custas Judiciais conforme Termo de Acordo no Processo Judicial nº 0000771-70.2019.5.06.0017.		77,12			
15/08/2019	6312	83/2019	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 877 do empenho 767, Cheque 908844, Termo Rescisório 08/2019 (complementar), referente 50% das Custas Judiciais conforme Termo de Acordo no Processo Judicial nº 0000780-17.2019.5.06.0022.		176,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.278,37</b>	<b>63.029,56</b>	<b>163.199,80D</b>
19/08/2019	6148	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 748825760, Extrato Bancário N.º 08/2019.	332,10				
19/08/2019	6149	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501808450, Extrato Bancário N.º 08/2019.	211,19				
19/08/2019	6328	79/2019	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 832 do empenho 724, Cheque 908798, Recibo 08/2019, referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Agosto de 2019.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.821,66</b>	<b>63.209,56</b>	<b>163.563,09D</b>
20/08/2019	5772	30/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908830, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 792 do empenho 689, Cheque 908740, Nota Fiscal 1276048, Referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Agosto de 2019.).		3,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	5773	78/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908832, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 798 do empenho 696, Encontro de Contas 07/2019, GPS 07/2019, pela rescisão contratual de Maria Carla da Silva a pedido do empregado, conforme Protocolo CRO-PE 4962/2019, referente ao salário maternidade 13º.).		28,02			
20/08/2019	5774	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908832, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Maria Carla da Silva, liquidação 871 do empenho 761, Encontro de Contas 07/2019, Termo Rescisório 07/2019, pela rescisão contratual a pedido do empregado, conforme Protocolo CRO-PE 4962/2019.).		14,01			
20/08/2019	5775	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908832, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria Carla da Silva, liquidação 871 do empenho 761, Encontro de Contas 07/2019, Termo Rescisório 07/2019, pela rescisão contratual a pedido do empregado, conforme Protocolo CRO-PE 4962/2019.).		5,60			
20/08/2019	5791	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 862 do empenho 347, Cheque 908829, Fatura 126481, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, período do mês de Julho de 2019		12.028,07			
20/08/2019	5796	51/2019	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 844 do empenho 737, Cheque 908809, Apolice 1009300000754, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Julho de 2019.		486,72			
20/08/2019	5803	120/2019	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 856 do empenho 749, Cheque 908821, Recibo 08/2019, referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Agosto de 2019.		129,51			
20/08/2019	5807	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 881 do empenho 772, Cheque 908849, Recibo 08/2019, 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 24/07/2019 a 23/08/2019.		650,00			
20/08/2019	5809	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 860 do empenho 753, Cheque 908825, Nota Fiscal 8632/8634/8636, referente à compra de passagens aéreas para o Tesoureiro Drº. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, participação no Seminário da Divida Ativa dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13 de Agosto de 2019, em Brasília-DF, Conselheira Suplente Drª. Danielle Lago Bruno de Faria, participação no XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica, no período de 14 a 17/08/2019, em São Paulo-SP, a Fiscal Drª. Fabrícia Soares Rodrigues, participação na reunião de padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 30 de Agosto de 2019, na sede do CRO-PE e Conselheiro Suplente Drº. Avelar Cesar Amador, participação nos julgamentos de Processos Éticos no período de 05 e 06 de setembro de 2019, na sede do CRO-PE. pelo trechos: Recife / Brasília / Brasília / Recife/, Recife / São Paulo / São Paulo / Recife / , Petrolina / Recife / Recife / Petrolina / e Petrolina / Recife / Recife / Petrolina.		4.445,21			
20/08/2019	5811	82/2019	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 845 do empenho 738, Cheque 908810, Protocolo CRO/PE 6464/2019, Referente aos serviços de reconhecimento, Mês Julho de 2019.		9,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	5814	120/2019	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 889 do empenho 780, Cheque 908859, Recibo 09/2019, referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Setembro de 2019.		1.667,67			
20/08/2019	5817	95/2019	Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 861 do empenho 328, Cheque 908831, Nota Fiscal 1000206, 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			
20/08/2019	5820	156/2019	Pago a Secretaria da Fazenda, liquidação 835 do empenho 727, Cheque 908800, Protocolo CRO/PE 6414/2019, Referente a taxa de prevenção e extinção de incêndio TPEI da sede do CRO-PE e delegacias do regionais Caruaru e Petrolina exercício/2019.		735,57			
20/08/2019	5821	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C CEF 1438-2, Cheque N.º 000333, Extrato Bancário N.º 08/2019.	100.000,00				
20/08/2019	5822	156/2019	Pago a Secretaria da Fazenda, liquidação 857 do empenho 750, Cheque 908822, Protocolo CRO/PE 6618/2019, Referente a taxa de vistoria de segurança de incêndio da sede do CRO-PE e delegacias do regional Caruaru exercício/2019.		376,42			
20/08/2019	6083	73/2019	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 875 do empenho 765, Cheque 908844, Protocolo CRO/PE 6686/2019, Referente a 50% das custas de processos TRT-PE, Carlos Eduardo Coutinho Pinto Processo nº 0000780-17.2019.5.06.0022 e Mariana Vasconcelos França Processo nº 0000771-70.2019.5.06.0017, Alexandre Nunes Herculano Processo nº 0000773-37.2019.5.06.0018, conforme Memorando Projur nº 59/2019.		1.477,16			
20/08/2019	6306	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908854, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago por Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 872 do empenho 762, Cheque 908797, Termo Rescisório 08/2019 (Complementar), referente a 50% das Custas Judiciais Conforme Termo de Acordo no Processo Judicial nº 00007770-15.2019.5.06.0008. ).		6.132,55			
20/08/2019	6310	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908833, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 876 do empenho 766, Cheque 908844, Termo Rescisório 08/2019 (complementar), referente 50% das Custas Judiciais conforme Termo de Acordo no Processo Judicial nº 0000771-70.2019.5.06.0017. ).		87,31			
20/08/2019	6314	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908837, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 877 do empenho 767, Cheque 908844, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) , referente 50% das Custas Judiciais conforme Termo de Acordo no Processo Judicial nº 0000780-17.2019.5.06.0022.).		1.046,19			
20/08/2019	6400	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908830, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 862 do empenho 347, Cheque 908829, Fatura 126481, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, período do mês de Julho de 2019).		1.255,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	6476	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908828, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 861 do empenho 328, Cheque 908831, Nota Fiscal 1000206, 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			
20/08/2019	7050	78/2019	Referente ao INSS da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Agosto de 2019 a compensar no Mês de Setembro de 2019, conforme Memorando Contábil 26/2019.		2.933,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.821,66</b>	<b>106.390,99</b>	<b>220.381,66D</b>
21/08/2019	5694	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 874 do empenho 764, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 073357186, referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de agosto de 2019.		2.372,67			
21/08/2019	5781	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 850 do empenho 324, Cheque 908819, Nota Fiscal 0333, Referente à 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 agosto de 2019.		19.521,60			
21/08/2019	5782	40/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 853 do empenho 746, Cheque 908815, Nota Fiscal 0334 e 0335, Referente aos honorários advocatícios Provenientes das Execuções Fiscais, CD - Ubirajara Fernandes de Moura (1ª) ( nº 0802521-39.2017.4.05.8300 ), CD - Andréa Carla Bezerra de Barros Monteiro (1ª) ( nº 0808947-27.2018.4.05.8302 ), CD - Fabia Maria Dalla Nora (2ª a 5ª) ( nº 0011547-31.2016.4.05.8300 ), CD - Nisdei Duardte Melo (3ª a 5ª) ( nº 0011569-89.2016.4.05.8300 ), CD - Bercio Silva de Carvalho (Unica) ( nº 0011541-24.2016.4.05.8300 ), CD - Alessandro Ricardo Moura Araújo (1ª) ( nº 0801290-74.2017.4.05.8300 ), CD Dilma Pena de Oliveira (Unica) ( nº 0815779-82.2018.4.05.8300 ), CD Lucia Roberta Pacheco de Mesquita (1ª a 4ª) ( nº 0011559.45.2016.4.05.8300 ), CD Ubirajara Fernandes de Moura (4ª a 5ª) ( nº 0802521-39.2017.4.05.8300 ), CD - Maria Gracivete dos Santos (Unica) ( nº 0807864-46.2018.4.05.8311 ), CD - Andrea Carla Bezerra de Barros Monteiro (2ª a 5ª) ( nº 0808947-27.2018.4.05.8302 ), CD - Augusto Carlos de Lima Brito (1ª a 2ª) ( nº 0815670-68.2018.4.05.8300 ), CD - Mauricio Eduardo Cabral de Carvalho (1ª a 5ª) ( nº 0807802-24.2018.4.05.8305 ), CD Tarsila de Moura Cintra (1ª a 3ª) ( nº 0009161-28.2016.4.05.8300 ).		8.063,74			
21/08/2019	5783	40/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 891 do empenho 782, Cheque 908861, Nota Fiscal 0337, Referente aos honorários advocatícios Provenientes das Execuções Fiscais, CD - Eduardo Lopes Tavares de Melo ( nº 0807862-76.2018.4.05.8311 ), CD - Gláucia V. Mello ( nº 0807800-54.2018.4.05.8305).		1.283,11			
21/08/2019	5787	38/2019	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 848 do empenho 741, Cheque 908813, Fatura 08/2019, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Agosto de 2019.		662,00			
21/08/2019	5789	86/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 849 do empenho 742, Cheque 908814, Fatura 07/2019, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Caruaru, Petrolina e Serra Talhada do Mês de Julho de 2019.		898,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	5790	56/2019	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 840 do empenho 733, Cheque 908804, Protocolo CRO/PE 6309/2019 , referente à meia diária para participação na reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 30 de Agosto de 2019, na sede do CRO-PE.		150,00			
21/08/2019	5792	32/2019	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 858 do empenho 751, Cheque 908823, Protocolo CRO/PE 6575/2019 , referente a quilometragem excedente no mês de julho de 2019, durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, conforme a Resolução CRO-PE nº 002/2019.		896,76			
21/08/2019	5793	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 855 do empenho 748, Cheque 908818, Protocolo CRO/PE 6512/2019, referente a quilometragem excedente no mês de julho de 2019, durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, conforme a Resolução CRO-PE nº 002/2019.		827,39			
21/08/2019	5794	136/2019	Pago a Marília Gabriela de Freitas Mota, liquidação 868 do empenho 759, Cheque 908843, Protocolo CRO/PE 6622/2019 , referente a meia diária pela participação na Audiência de Processos Éticos no dia 12 de agosto de 2019, na sede CRO-pe, conforme o Memorando Comissão Ética 17/2019.		250,00			
21/08/2019	5795	58/2019	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 839 do empenho 732, Cheque 908803, Protocolo CRO/PE 6308/2019, referente à meia diária para participação na reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 30 de Agosto de 2019, na sede do CRO-PE.		150,00			
21/08/2019	5797	60/2019	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 837 do empenho 730, Cheque 908801, Protocolo CRO/PE 6306/2019, referente à meia diária para participação na reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 30 de Agosto de 2019, na sede do CRO-PE.		150,00			
21/08/2019	5798	54/2019	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 838 do empenho 731, Cheque 908802, Protocolo CRO/PE 6307/2019 , referente à meia diária para participação na reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 30 de Agosto de 2019, na sede do CRO-PE.		150,00			
21/08/2019	5799	37/2019	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 880 do empenho 771, Cheque 908848, Recibo 08/2019, referente à locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês Agosto de 2019.		320,00			
21/08/2019	5800	132/2019	Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 865 do empenho 756, Cheque 908840, Nota Fiscal 5769, Referente ao serviço de reparo de (dois) no-break Energy Lux Work Save 1400VA, (um) no-break SMS Manager 1400VA e (um) no-break APC Back UPS 600VA da sede do CRO-PE.		441,75			
21/08/2019	5801	132/2019	Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 866 do empenho 757, Cheque 908840, Nota Fiscal 2420, Referente a compra de (sete) baterias sendo (quatro) baterias para no-break Energy Lux Work Save 1400VA, (duas) no-break SMS Manager 1400VA e (uma) no-break APC Back UPS 600VA da sede do CRO-PE.		735,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	5802	55/2019	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 854 do empenho 747, Cheque 908817, Protocolo CRO/PE 6346/2019, referente a quilometragem excedente no mês de julho de 2019, durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, conforme a Resolução CRO-PE nº 002/2019.		253,80			
21/08/2019	5804	79/2017	Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 846 do empenho 739, Cheque 908811, Recibo 25741, referente à locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, mês de julho de 2019.		793,77			
21/08/2019	5805	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 859 do empenho 752, Cheque 908824, Nota Fiscal 0395, referente a meia diária para o motorista, a fim de transportar matérias e apoio durante evento CIONN, em Recife-PE, no dia 10 de agosto de 2019.		150,00			
21/08/2019	5806	135/2019	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 867 do empenho 758, Cheque 908842, Protocolo CRO/PE 6622/2019, referente a meia diária pela participação na Audiência de Processos Éticos no dia 12 de agosto de 2019, na sede CRO-pe, conforme o Memorando Comissão Ética 17/2019.		250,00			
21/08/2019	5808	41/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 887 do empenho 778, Cheque 908856, Fatura 08/2019, pelo serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Agosto de 2019.		144,18			
21/08/2019	5810	139/2019	Pago a Sociedade dos Cirurgioes Dentistas de PE Secção de Petrolina PE, liquidação 843 do empenho 736, Cheque 908807, Portaria CRO/PE 33/2019, referente a concessão de Patrocínio Termo CRO-PE nº 001/2019, ao XIX Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco (CIOVASF), IV Congresso Internacional de Odontologia e I Congresso Acadêmico do Vale do São Francisco realizado no período de 24 a 27 de Julho de 2019, no SENAI, Localizado na Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio, 267, Vila Eduardo, Petrolina/PE.		5.000,00			
21/08/2019	5812	59/2019	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 841 do empenho 734, Cheque 908805, Protocolo CRO/PE 6310/2019, referente à meia diária para participação na reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 30 de Agosto de 2019, na sede do CRO-PE.		150,00			
21/08/2019	5813	55/2019	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 842 do empenho 735, Cheque 908806, Protocolo CRO/PE 6311/2019, referente à meia diária para participação na reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 30 de Agosto de 2019, na sede do CRO-PE.		150,00			
21/08/2019	5815	161/2019	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 847 do empenho 740, Cheque 908812, Protocolo CRO/PE 6491/2019, Referente a meia diária para participar do I Congresso Internacional de Odontologia do Norte e Nordeste, no Centro de Convenções de Pernambuco período de 08 a 10 de Agosto de 2019.		250,00			
21/08/2019	5816	42/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 888 do empenho 779, Cheque 908858, Fatura 08/2019 referente ao 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 Agosto de 2019.		680,63			
21/08/2019	5818	83/2019	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 879 do empenho 769, Cheque 908845, Termo Rescisório 08/2019, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Maíra Ramalho Martins.		8.224,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	6150	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500572622 e 749408892, Extrato Bancário N.º 08/2019.	354,82				
21/08/2019	6151	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502149180, Extrato Bancário N.º 08/2019.	320,92				
21/08/2019	6206	142/2019	Pago a 2LA Eventos Eireli, liquidação 863 do empenho 754, Cheque 908838, Nota Fiscal 0866, referente a locação de mobiliário para estande do CRO-PE no I Congresso Internacional de Odontologia do Norte e Nordeste, no Centro de Convenções de Pernambuco período de 08 a 10 de Agosto de 2019.		580,00			
21/08/2019	6207	142/2019	Pago a 2LA Eventos Eireli, liquidação 864 do empenho 755, Cheque 908838, Nota Fiscal 0866, referente a confecção de banner para estande do CRO-PE, I Congresso Internacional de Odontologia do Norte e Nordeste, no Centro de Convenções de Pernambuco período de 08 a 10 de Agosto de 2019.		227,50			
21/08/2019	6477	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908846, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 879 do empenho 769, Cheque 908845, Termo Rescisório 08/2019, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Maira Ramalho Martins.).		203,69			
21/08/2019	6478	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908846, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 879 do empenho 769, Cheque 908845, Termo Rescisório 08/2019, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Maira Ramalho Martins.).		298,75			
21/08/2019	6480	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908846, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 879 do empenho 769, Cheque 908845, Termo Rescisório 08/2019, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Maira Ramalho Martins.).		24,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/08/2019	5784	26/2019	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 892 do empenho 783, Cheque 908863, Memorando 07/2019, por 01 (uma) diária para representar o CRO-PE na formatura da FOP - Campus Arcoverde, no dia 23/08/2019, na entrega de carteiras aos formandos, conforme Memorando da Inscrição nº 07/2019 e Protocolo CRO-PE 6760/2019.		300,00			
22/08/2019	5785	133/2019	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 900 do empenho 789, Cheque 908865, Ofício CFO 2.115/2019 , por 01 (uma) diária para participação de reunião com a diretoria do CFO - Conselho Federal de Odontologia, na sede em Brasília-DF, no dia 23/08/2019, conforme Ofício CFO nº 2115/2019 e Protocolo CRO-PE nº 6785/2019.		700,00			
22/08/2019	5786	116/2019	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 893 do empenho 784, Cheque 908864, Memorando 07/2019, por 01 (uma) diária para representar o CRO-PE na formatura da FOP - Campus Arcoverde, no dia 23/08/2019, conforme Memorando da Inscrição nº 07/2019 e Protocolo CRO-PE 6760/2019.		500,00			
22/08/2019	5788	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 901 do empenho 136, Cheque 908866, Nota Fiscal 396 , referente à prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para a sede do CRO-PE no período de 01 de agosto de 2019 a 31 de agosto de 2019, (1º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		5.316,14			
						<b>305.497,40</b>	<b>160.644,34</b>	<b>166.804,05D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	6152	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 747861980, Extrato Bancário N.º 08/2019.	219,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.716,80</b>	<b>167.460,48</b>	<b>160.207,31D</b>
23/08/2019	5819	53/2019	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 890 do empenho 781, Cheque 908860, Recibo 08/2019, referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Agosto de 2019.		323,76			
23/08/2019	5856	28/2019	Suprimento de fundo de 23/08/2019 até 11/11/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908897, Portaria CRO/PE 12/2019.		600,00			
23/08/2019	5860	28/2019	Suprimento de fundo de 23/08/2019 até 11/11/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908898, Portaria CRO/PE 12/2019.		600,00			
23/08/2019	5930	29/2019	Cheque Compensado N° 908517.		516,02			
23/08/2019	5931	29/2019	Cheque Compensado N° 908748.		1.079,50			
23/08/2019	6153	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 7857255, Extrato Bancário N.º 08/2019.	52,51				
23/08/2019	6173	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908826, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 859 do empenho 752, Cheque 908824, Nota Fiscal 0395, referente a meia diária para o motorista, a fim de transportar matérias e apoio durante evento CIONN, em Recife-PE, no dia 10 de agosto de 2019.).		8,93			
23/08/2019	6180	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908867, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 901 do empenho 136, Cheque 908866, Nota Fiscal 396, referente à prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para a sede do CRO-PE no período de 01 de agosto de 2019 a 31 de agosto de 2019, (1º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		696,16			
23/08/2019	6186	40/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908862, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 891 do empenho 782, Cheque 908861, Nota Fiscal 0337, Referente aos honorários advocatícios Provenientes das Execuções Fiscais, CD - Eduardo Lopes Tavares de Melo ( nº 0807862-76.2018.4.05.8311 ), CD - Gláucia V. Mello ( nº 0807800-54.2018.4.05.8305).).		26,19			
23/08/2019	6199	132/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908841, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, liquidação 865 do empenho 756, Cheque 908840, Nota Fiscal 5769, Referente ao serviço de reparo de (dois) no-break Energy Lux Work Save 1400VA, (um) no-break SMS Manager 1400VA e (um) no-break APC Back UPS 600VA da sede do CRO-PE.).		23,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	6321	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908826, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 860 do empenho 753, Cheque 908825, Nota Fiscal 8632/8634/8636, referente à compra de passagens aéreas para o Tesoureiro Drº. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, participação no Seminário da Divida Ativa dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13 de Agosto de 2019, em Brasília-DF, Conselheira Suplente Drª. Danielle Lago Bruno de Faria, participação no XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica, no período de 14 a 17/08/2019, em São Paulo-SP, a Fiscal Drª. Fabrícia Soares Rodrigues, participação na reunião de padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 30 de Agosto de 2019, na sede do CRO-PE e Conselheiro Suplente Drº. Avelar Cesar Amador, participação nos julgamentos de Processos Éticos no período de 05 e 06 de setembro de 2019, na sede do CRO-PE. pelo trechos: Recife / Brasília / Brasília / Recife/, Recife / São Paulo / São Paulo / Recife / , Petrolina / Recife / Recife / Petrolina / e Petrolina / Recife / Recife / Petrolina.).		8,34			
23/08/2019	6329	40/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908816, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 853 do empenho 746, Cheque 908815, Nota Fiscal 0334 e 0335, Referente aos honorários advocatícios Provenientes das Execuções Fiscais, CD - Ubirajara Fernandes de Moura (1ª) ( nº 0802521-39.2017.4.05.8300 ), CD - Andréa Carla Bezerra de Barros Monteiro (1ª) ( nº 0808947-27.2018.4.05.8302 ), CD - Fabia Maria Dalla Nora (2ª a 5ª) ( nº 0011547-31.2016.4.05.8300 ), CD - Nisdei Duardte Melo (3ª a 5ª) ( nº 0011569-89.2016.4.05.8300 ), CD - Bercio Silva de Carvalho (Unica) ( nº 0011541-24.2016.4.05.8300 ), CD - Alessandro Ricardo Moura Araújo (1ª) ( nº 0801290-74.2017.4.05.8300 ), CD Dilma Pena de Oliveira (Unica) ( nº 0815779-82.2018.4.05.8300 ), CD Lucia Roberta Pacheco de Mesquita (1ª a 4ª) ( nº 0011559.45.2016.4.05.8300 ), CD Ubirajara Fernandes de Moura (4ª a 5ª) ( nº 0802521-39.2017.4.05.8300 ), CD - Maria Gracivete dos Santos (Unica) ( nº 0807864-46.2018.4.05.8311 ), CD - Andrea Carla Bezerra de Barros Monteiro (2ª a 5ª) ( nº 0808947-27.2018.4.05.8302 ), CD - Augusto Carlos de Lima Brito (1ª a 2ª) ( nº 0815670-68.2018.4.05.8300 ), CD - Mauricio Eduardo Cabral de Carvalho (1ª a 5ª) ( nº 0807802-24.2018.4.05.8305 ), CD Tarsila de Moura Cintra (1ª a 3ª) ( nº 0009161-28.2016.4.05.8300 ).).		164,57			
23/08/2019	6399	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908820, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 850 do empenho 324, Cheque 908819, Nota Fiscal 0333 , 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.769,31</b>	<b>171.905,60</b>	<b>155.814,70D</b>
26/08/2019	6154	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8543355, Extrato Bancário N.º 08/2019.	50,07				
26/08/2019	6435	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 920 do empenho 806, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 072151092 , referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de Agosto de 2019.		126,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.819,38</b>	<b>172.032,06</b>	<b>155.738,31D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	6155	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 991425945, Extrato Bancário N.º 08/2019.	332,10				
27/08/2019	6156	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 15685405, Extrato Bancário N.º 08/2019.	577,53				
27/08/2019	6448	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 852 do empenho 744, Cheque 908937, Protocolo CRO/PE 6305/2019 , referente à umas diária para participação na reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no período de 30 a 31 de Agosto de 2019, na sede do CRO-PE.		300,00			
27/08/2019	6449	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 921 do empenho 808, Cheque 908937, Protocolo CRO/PE 6305/2019 , referente deslocamento 830 km da Rua Inácio Leão - Patos - PB / Sede CRO-PE Recife - PE / Rua Inácio Leão - Patos - PB para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no período de 30 a 31 de Agosto de 2019, na sede do CRO-PE.		1.170,30			
27/08/2019	6450	32/2019	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 851 do empenho 743, Cheque 908936, Protocolo CRO/PE 6304/2019 , referente à uma diária para participação na reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no período de 30 a 31 de Agosto de 2019, na sede do CRO-PE.		300,00			
27/08/2019	6451	32/2019	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 923 do empenho 809, Cheque 908936, Protocolo CRO/PE 6304/2019 , referente deslocamento 508 km da Rua Nepal - Arcoverde - PE / Sede CRO-PE Recife - PE / Rua Nepal - Arcoverde - PE para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no período 30 a 31 de Agosto de 2019, na sede do CRO-PE.		709,23			
27/08/2019	6452	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 924 do empenho 810, Cheque 908938, Protocolo CRO/PE 6614/2019, referente a uma diária onde foi realizada fiscalização dos setores publico e privado do município de Araripina no dia 16 de Agosto de 2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/08/2019	5682	83/2019	Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 873 do empenho 763, Cheque 908797, Termo Rescisório 08/2019 (complementar), referente a 50% das Custas Judiciais Conforme Termo de Acordo no Processo Judicial nº nº 0000752-61.2019.5.06.0018.		4.290,28			
28/08/2019	5701	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 765 do empenho 664, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 070565963 , Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, Mês em Julho de 2019.		174,21			
28/08/2019	5880	83/2019	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 878 do empenho 768, Cheque 908935, Termo Rescisório 08/2019 (complementar), referente a 1ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 0000773-37.2019.5.06.0018.		5.626,52			
28/08/2019	6157	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502172396, Extrato Bancário N.º 08/2019.	354,08				
28/08/2019	6158	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 991367651, Extrato Bancário N.º 08/2019.	1.361,76				
						<b>306.729,01</b>	<b>174.811,59</b>	<b>153.868,41D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	6182	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 917 do empenho 803, Cheque 908932, Nota Fiscal 0398, referente a uma diária para o motorista, a fim de transportar Conselheiro e funcionaria para formatura da FOP - Campus Arcoverde, no dia 23/08/2019, na entrega de carteiras aos formandos, conforme Memorando da Inscrição nº 07/2019 e Protocolo CRO-PE 6760/2019.		300,00			
28/08/2019	6196	158/2019	Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 915 do empenho 790, Cheque 908900, Nota Fiscal 32001, pela Aquisição de Peças/Produtos Automotivas Para Reparos e Reposições.		909,38			
28/08/2019	6197	158/2019	Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 916 do empenho 791, Cheque 908900, Nota Fiscal 20033, pela Contratação de Serviços de Revisão Veicular, Referente a Terceira Revisão do Veículo L200 do CRO-PE.		187,73			
28/08/2019	6241	49/2019	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 909 do empenho 797, Cheque 908876, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Agosto de 2019, Jaciara Ferreira de Oliveira.		907,16			
28/08/2019	6242	49/2019	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 909 do empenho 797, Cheque 908877, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Agosto de 2019, Maylla Costa de Freitas.		907,16			
28/08/2019	6243	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 910 do empenho 798, Cheque 908879, GFIP 08/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2019, Alexandre Nunes Herculano.		4.462,27			
28/08/2019	6244	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 910 do empenho 798, Cheque 908880, GFIP 08/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2019, Mariana Vasconcelos de França.		3.142,85			
28/08/2019	6245	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 910 do empenho 798, Cheque 908881, GFIP 08/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2019, Tháís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		3.142,85			
28/08/2019	6246	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 910 do empenho 798, Cheque 908882, GFIP 08/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2019, Vinícius José Santiago de Souza.		3.420,14			
28/08/2019	6249	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 911 do empenho 799, Cheque 908917, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2019, Anderson Candeia da Silva Júnior.		2.986,64			
28/08/2019	6250	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 911 do empenho 799, Cheque 908918, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2019, Andréa Stephanie de Lima Diniz.		100,71			
28/08/2019	6251	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 911 do empenho 799, Cheque 908919, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2019, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.		2.477,88			
28/08/2019	6252	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 911 do empenho 799, Cheque 908920, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2019, Fabrícia Soares Rodrigues.		402,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	6253	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 911 do empenho 799, Cheque 908921, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2019, Jaime José Muniz Rabelo.		2.932,17			
28/08/2019	6254	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 911 do empenho 799, Cheque 908922, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2019, Natália Fernandes Pessoa Mascena.		2.889,12			
28/08/2019	6255	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 911 do empenho 799, Cheque 908923, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2019, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		2.923,07			
28/08/2019	6256	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 911 do empenho 799, Cheque 908924, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2019, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.889,12			
28/08/2019	6257	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 911 do empenho 799, Cheque 908925, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2019, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		5.326,32			
28/08/2019	6259	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 911 do empenho 799, Cheque 908899, GFIP 08/2019, Referente ao desconto sindical dos cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2019; Anderson Candeia da Silva Júnior, Jaime José Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena e Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		135,80			
28/08/2019	6260	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 912 do empenho 800, Cheque 908902, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2019, Adinete Eliezer do Prado.		3.285,30			
28/08/2019	6261	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 912 do empenho 800, Cheque 908903, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2019, Carlos Antônio de Paiva Araújo.		903,24			
28/08/2019	6262	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 912 do empenho 800, Cheque 908904, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2019, Fabrício Argenta Betto.		4.282,61			
28/08/2019	6263	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 912 do empenho 800, Cheque 908905, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2019, José Augusto Jesus Alves dos Santos.		446,35			
28/08/2019	6264	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 912 do empenho 800, Cheque 908906, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2019, Kelly Beatriz de Souza Pires.		903,24			
28/08/2019	6265	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 912 do empenho 800, Cheque 908907, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2019, Manuela Oliveira Costa.		1.218,27			
28/08/2019	6266	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 912 do empenho 800, Cheque 908908, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2019, Maria do Socorro de Moura Silva.		531,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	6267	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 912 do empenho 800, Cheque 908909, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2019, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.		1.791,34			
28/08/2019	6268	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 912 do empenho 800, Cheque 908910, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2019, Regina Célia Aguiar Rocha.		2.550,28			
28/08/2019	6269	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 912 do empenho 800, Cheque 908911, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2019, Rogero Pessoa de Araujo.		3.352,06			
28/08/2019	6270	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 912 do empenho 800, Cheque 908912, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2019, Sâmara Maria Santos de Macedo.		335,57			
28/08/2019	6271	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 912 do empenho 800, Cheque 908913, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2019, Silvani Cecília de Moraes.		4.701,64			
28/08/2019	6272	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 912 do empenho 800, Cheque 908914, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2019, Thaís Melyssa Pontes.		122,30			
28/08/2019	6273	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 912 do empenho 800, Cheque 908915, GFIP 08/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2019, Windson Florêncio de Moraes.		955,78			
28/08/2019	6274	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 912 do empenho 800, Cheque 908899, GFIP 08/2019, Referente ao desconto sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2019, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio de Paiva Araújo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Marianne Fernandes Alcântara de Souza e Regina Célia Aguiar Rocha.		135,10			
28/08/2019	6302	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908836, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 878 do empenho 768, Cheque 908935, Termo Rescisório 08/2019 (complementar), referente a 1ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 0000773-37.2019.5.06.0018.).		4.255,25			
28/08/2019	6304	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908835, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Thaís Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 873 do empenho 763, Cheque 908797, Termo Rescisório 08/2019 (complementar), referente a 50% das Custas Judiciais Conforme Termo de Acordo no Processo Judicial nº nº 0000752-61.2019.5.06.0018.).		2.678,59			
28/08/2019	6319	52/2019	Pago a Yasmim Soares Galvao, liquidação 886 do empenho 777, Cheque 908847, Recibo 08/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Agosto de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Setembro de 2019.		932,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	6320	52/2019	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 902 do empenho 792, Cheque 908870, Recibo 08/2019 , referente à bolsa de estágio recesso do mês período 11 de Fevereiro de 2019 a 19 de Agosto de 2019 e bolsa período de 01 a 19 de Agosto de 2019.		893,05			
28/08/2019	6322	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 925 do empenho 811, Cheque 908939, Nota Fiscal 8669, referente à compra de passagens aéreas para o Tesoureiro Drº. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, participação reunião com a diretoria do CFO - Conselho Federal de Odontologia, na sede em Brasília-DF, no dia 23/08/2019, conforme Ofício CFO nº 2115/2019 pelo trechos: Recife / Brasilia / Brasilia / Recife/.		1.475,58			
28/08/2019	6323	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908943, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 925 do empenho 811, Cheque 908939, Nota Fiscal 8669, referente à compra de passagens aéreas para o Tesoureiro Drº. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, participação reunião com a diretoria do CFO - Conselho Federal de Odontologia, na sede em Brasília-DF, no dia 23/08/2019, conforme Ofício CFO nº 2115/2019 pelo trechos: Recife / Brasilia / Brasilia / Recife/.)		2,81			
28/08/2019	6332	41/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908857, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 887 do empenho 778, Cheque 908856, Fatura 08/2019, pelo serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Agosto de 2019.)		15,04			
28/08/2019	6333	89/2019	Pago a Perfil Gráfica Ltda ME, liquidação 918 do empenho 430, Cheque 908927, Nota Fiscal 4684, 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, Lote IV, 5.000 unidades, Diagramação e impressão de adesivo veicular vinil com aplicação interna 10 x 8 cm leitoso, transparente 108g/m², cores 4/0 e 1.500 unidades de Cartão de visita formato 8,8x4,8cm em couchê fosco 300g/m², laminado, cores 4/0.		2.731,95			
28/08/2019	6334	89/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908928, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Perfil Gráfica Ltda ME, liquidação 918 do empenho 430, Cheque 908927, Nota Fiscal 4684, 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, Lote IV, 5.000 unidades, Diagramação e impressão de adesivo veicular vinil com aplicação interna 10 x 8 cm leitoso, transparente 108g/m², cores 4/0 e 1.500 unidades de Cartão de visita formato 8,8x4,8cm em couchê fosco 300g/m², laminado, cores 4/0.)		123,05			
28/08/2019	6401	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 899 do empenho 100, Cheque 908869, Nota Fiscal 0286, referente à manutenção do website do CRO-PE, período de 21 de Julho de 2019 a 20 de Agosto de 2019. (3º termo aditivo do contrato nº 005/2016).		420,00			
28/08/2019	6402	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 926 do empenho 36, Cheque 908940, Nota Fiscal 0275 , pela prestação de serviços de limpeza no regional Caruaru mês Agosto de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).		313,20			
28/08/2019	6433	125/2016	Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 903 do empenho 105, Cheque 908883, Nota Fiscal 0004 , referente prestação de serviço de envio de mensagens eletrônicas (newsletter) para o CRO-PE, conforme o 2º termo aditivo do contrato nº 012/2016, competência 08/2019 (de 04/08/2019 a 03/09/2019).		597,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	6436	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 922 do empenho 807, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 074449858 , Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, em Agosto de 2019.		157,73			
28/08/2019	6464	52/2019	Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 883 do empenho 774, Cheque 908855, Recibo 08/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Agosto de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Setembro de 2019.		863,90			
28/08/2019	6465	52/2019	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 884 do empenho 775, Cheque 908852, Recibo 08/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Agosto de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Setembro de 2019.		860,45			
28/08/2019	6466	52/2019	Pago a Adrielle Felix da Silva, liquidação 885 do empenho 776, Cheque 908853, Recibo 08/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Agosto de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Setembro de 2019.		891,40			
28/08/2019	6467	52/2019	Pago a Shirley de Araujo Marcos, liquidação 882 do empenho 773, Cheque 908850, Recibo 08/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Agosto de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Setembro de 2019.		863,90			
28/08/2019	6468	29/2019	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 894 do empenho 785, Cheque 908885, Recibo 09/2019, pelas férias da funcionária no período de gozo de 02/09/2019 a 01/10/2019, período de aquisição 2018/2019.		3.761,84			
28/08/2019	6469	29/2019	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 895 do empenho 786, Cheque 908887, Recibo 09/2019, pelas férias da funcionária no período de gozo de 16/09/2019 a 26/09/2019, período de aquisição 2017/2018.		473,83			
28/08/2019	6470	29/2019	Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 896 do empenho 787, Cheque 908889, Recibo 09/2019, pelas férias da funcionária no período de gozo de 02/09/2019 a 16/09/2019, período de aquisição 2018/2019.		612,11			
28/08/2019	6475	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 898 do empenho 99, Cheque 908868, Nota Fiscal 0284, referente a hospedagens do website do CRO-PE, 3º termo aditivo do contrato nº 004/2016, período de 21 de julho de 2019 a 20 de agosto de 2019.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/08/2019	5699	71/2019	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 782 do empenho 681, Débito Automático 07/2019, Fatura 07/2019, referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Julho de 2019.		313,46			
29/08/2019	5700	71/2019	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 783 do empenho 682, Débito Automático 102400, Fatura 07/2019, referente à conta de serviços de água e esgoto para delegacia do regional Caruaru, Mês Julho de 2019.		100,78			
29/08/2019	6159	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 988819993, Extrato Bancário N.º 08/2019.	188,19				
29/08/2019	6160	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502352440 e 748145640, Extrato Bancário N.º 08/2019.	414,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.444,85</b>	<b>273.874,36</b>	<b>56.521,48D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.047,12</b>	<b>274.288,60</b>	<b>56.709,51D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	6161	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998971733 e 5313833, Extrato Bancário N.º 08/2019.	112,99				
30/08/2019	6162	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 987008755 e 987275125, Extrato Bancário N.º 08/2019.	1.219,42				
30/08/2019	6378	78/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 951 do empenho 837, Cheque 908906, GPS 08/2019, Referente ao salário família de Kelly Beatriz de Souza Pires, mês de Agosto de 2019.		32,80			
30/08/2019	6379	78/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 951 do empenho 837, Cheque 908845, GPS 08/2019, Referente ao 13º salário maternidade de Maíra Ramalho Martins, INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Agosto de 2019.		188,61			
30/08/2019	6474	18/2019	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1008 do empenho 885, Débito Automático 08/2019, Extrato Bancário 08/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de agosto de 2019.		804,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2019	6553	78/2019	PAGAMENTO a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908906, Extrato Bancário N.º 08/2019, referente INSS a compensar do salário família das férias de Kelly Beatriz de Souza Pires.		32,80	<b>310.379,53</b>	<b>275.314,26</b>	<b>57.016,26D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>310.379,53</b>	<b>275.347,06</b>	<b>56.983,46D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X				Saldo anterior:				<b>18.529,34D</b>
01/08/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.529,34D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5				Saldo anterior:				<b>8.438,53D</b>
08/08/2019	6010	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Leandro Rodrigues de Oliveira, CD 8022, conforme Memorando da Cobrança nº 25/2019.	659,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.098,28D</b>
12/08/2019	6011	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Rafael de Sá Bezerra, CD 8150, conforme Memorando da Cobrança nº 25/2019.	659,75				
12/08/2019	6012	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Marina Cordeiro Rego de Melo, CD 8341, conforme Memorando da Cobrança nº 25/2019.	659,75				
12/08/2019	6013	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): José Eudes de Lorena Sobrinho, CD 8970, conforme Memorando da Cobrança nº 25/2019.	656,75				
12/08/2019	6014	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): José Eudes de Lorena Sobrinho, CD 8970, conforme Memorando da Cobrança nº 25/2019.	0,03				
12/08/2019	6015	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): José Eudes de Lorena Sobrinho, CD 8970, conforme Memorando da Cobrança nº 25/2019.	2,97				
12/08/2019	6022	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Richelly Milena Freire de Farias, CD 9007, conforme Memorando da Cobrança nº 25/2019.	659,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	6023	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Luiz Antônio Vasconcelos de Moraes, CD 9145 , conforme Memorando da Cobrança nº 25/2019.	659,75				
12/08/2019	6024	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Carina Aparecida Eufrazio Pereira, CD 11.480, conforme Memorando da Cobrança nº 25/2019.	659,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.618,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.056,78D</b>
13/08/2019	6025	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Roberto Barros Júnior, CD 8675, conforme Memorando da Cobrança nº 25/2019.	653,75				
13/08/2019	6026	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Ana Luzia de Almeida , CD 9006, conforme Memorando da Cobrança nº 25/2019.	659,75				
13/08/2019	6027	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Heloísa Nathália Didier Foerster, CD 10.183, conforme Memorando da Cobrança nº 25/2019.	659,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.591,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.030,03D</b>
14/08/2019	6028	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Tiago Lellis Araújo da Silva, CD 7573, conforme Memorando da Cobrança nº 25/2019.	629,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.221,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15.659,76D</b>
15/08/2019	6029	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Lidia Almeida de Jesus Antônio, CD 8258, conforme Memorando da Cobrança nº 25/2019.	659,75				
15/08/2019	6030	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Mariane Azevedo Ribeiro Alves, CD 11.498, conforme Memorando da Cobrança nº 25/2019.	659,75				
15/08/2019	6031	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Valdemir Júnior da Silva Santos, CD 9156, conforme Memorando da Cobrança nº 25/2019.	659,75				
15/08/2019	6032	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Helen Islayne Santos França, CD 9625, conforme Memorando da Cobrança nº 25/2019.	659,75				
15/08/2019	6033	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Ana Virgínia Sanguinete Silva Melo, CD 10.182, conforme Memorando da Cobrança nº 25/2019.	659,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.519,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18.958,51D</b>
19/08/2019	6034	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Edezio Ferreira dos Santos Filho, CD 8558, conforme Memorando da Cobrança nº 25/2019.	659,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.179,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19.618,26D</b>
23/08/2019	6035	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Luciana Alves de Santana, CD 5390, conforme Memorando da Cobrança nº 25/2019.	629,73				
23/08/2019	6036	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Vagner Malan de Macedo, CD 10.394, conforme Memorando da Cobrança nº 25/2019.	625,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.435,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20.873,95D</b>
27/08/2019	6037	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Roberto Barros Júnior, CD 8675, conforme Memorando da Cobrança nº 25/2019.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.441,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20.879,95D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	6040	05/2019	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 952 do empenho 838, Débito Automático 08/2019, Extrato Bancário 08/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302-5 pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de agosto de 2019.		87,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.441,42</b>	<b>87,10</b>	<b>20.792,85D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					<b>64.912,67D</b>
02/08/2019	6175	75/2019	Receita Dívida Ativa - Processo de Execução nº: 0006906-34.2015.4.05.8300, CD Sarisce Maria Ventura Pacheco.	6.293,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.293,18</b>	<b>0,00</b>	<b>71.205,85D</b>
22/08/2019	6176	75/2019	Receita Dívida Ativa - Processo de Execução nº: 0011542-09.2016.4.05.8300, CD Edson de Oliveira Nascimento.	1.198,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.491,55</b>	<b>0,00</b>	<b>72.404,22D</b>
30/08/2019	6179	18/2019	Pago a Caixa Econômica, liquidação 961 do empenho 845, Débito Automático 08/2019, Extrato Bancário 08/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de agosto de 2019. □		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.491,55</b>	<b>45,00</b>	<b>72.359,22D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			Saldo anterior:					<b>1.230.466,61D</b>
02/08/2019	5981	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10819, Extrato Bancário N.º 08/2019.	31.156,99				
02/08/2019	5982	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 20819, Extrato Bancário N.º 08/2019.	2.788,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.945,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.412,34D</b>
05/08/2019	5255	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C CEF 1438-2, Cheque N.º 000331, Extrato Bancário N.º 08/2019.		200.000,00			
05/08/2019	5983	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 50819, Extrato Bancário N.º 08/2019.	7.298,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.244,49</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.071.711,10D</b>
06/08/2019	5985	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 60819, Extrato Bancário N.º 08/2019.	6.735,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.979,70</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.078.446,31D</b>
07/08/2019	5986	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 70819, Extrato Bancário N.º 08/2019.	3.557,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.537,42</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.082.004,03D</b>
08/08/2019	5987	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 80819, Extrato Bancário N.º 08/2019.	4.111,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.649,21</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.086.115,82D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	5988	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 90819, Extrato Bancário N.º 08/2019.	2.710,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.359,71</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.088.826,32D</b>
12/08/2019	5989	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 120819, Extrato Bancário N.º 08/2019.	2.238,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.597,93</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.091.064,54D</b>
13/08/2019	5990	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 130819, Extrato Bancário N.º 08/2019.	4.577,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.175,57</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.095.642,18D</b>
14/08/2019	5991	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 140819, Extrato Bancário N.º 08/2019.	3.638,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.814,41</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.099.281,02D</b>
15/08/2019	5992	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 150819, Extrato Bancário N.º 08/2019.	3.169,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.984,35</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.102.450,96D</b>
16/08/2019	5993	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 160819, Extrato Bancário N.º 08/2019.	2.195,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.179,78</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.104.646,39D</b>
19/08/2019	5994	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 190819, Extrato Bancário N.º 08/2019.	3.173,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.353,70</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.107.820,31D</b>
20/08/2019	5821	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C CEF 1438-2, Cheque N.º 000333, Extrato Bancário N.º 08/2019.		100.000,00			
20/08/2019	5995	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 200819, Extrato Bancário N.º 08/2019.	4.104,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.458,56</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.011.925,17D</b>
21/08/2019	5997	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 210819, Extrato Bancário N.º 08/2019.	5.474,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.932,96</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.017.399,57D</b>
22/08/2019	5998	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 220819, Extrato Bancário N.º 08/2019.	4.692,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.625,86</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.022.092,47D</b>
23/08/2019	5999	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 230819, Extrato Bancário N.º 08/2019.	2.041,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.667,01</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.024.133,62D</b>
26/08/2019	6000	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 260819, Extrato Bancário N.º 08/2019.	3.117,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.784,03</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.027.250,64D</b>
27/08/2019	6001	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 270819, Extrato Bancário N.º 08/2019.	5.335,58				
27/08/2019	6002	83/2019	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 872 do empenho 762, Cheque 334, Termo Rescisório 08/2019 (Complementar), referente à 1ª parcela da Rescisão Complementar, Conforme Processo Judicial nº 00007770-15.2019.5.06.0008.		6.732,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.119,61</b>	<b>306.732,61</b>	<b>1.025.853,61D</b>
28/08/2019	6003	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 280819, Extrato Bancário N.º 08/2019.	7.031,28				
28/08/2019	6004	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 280819, Extrato Bancário N.º 08/2019.	9.141,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.292,34</b>	<b>306.732,61</b>	<b>1.042.026,34D</b>
29/08/2019	6005	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 290819, Extrato Bancário N.º 08/2019.	6.030,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.322,75</b>	<b>306.732,61</b>	<b>1.048.056,75D</b>
30/08/2019	6008	19/2019	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 948 do empenho 834, Débito Automático 08/2019, Extrato Bancário 08/2019, referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de agosto de 2019.		120,75			
30/08/2019	6009	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 300819, Extrato Bancário N.º 08/2019.	7.572,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.894,78</b>	<b>306.853,36</b>	<b>1.055.508,03D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					<b>129.375,23D</b>
01/08/2019	5936	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	54,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54,28</b>	<b>0,00</b>	<b>129.429,51D</b>
02/08/2019	5937	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	22,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76,88</b>	<b>0,00</b>	<b>129.452,11D</b>
05/08/2019	5938	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	24,29				
05/08/2019	5939	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 2/2, realizado pelo Centro Educacional em Odontologia Ltda.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.601,17</b>	<b>0,00</b>	<b>130.976,40D</b>
06/08/2019	5940	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	39,19				
06/08/2019	5941	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 SEC - Schettini Educacional Continuada Ltda.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.440,36</b>	<b>0,00</b>	<b>131.815,59D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	5943	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	6,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.446,49</b>	<b>0,00</b>	<b>131.821,72D</b>
08/08/2019	5945	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	11,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.458,37</b>	<b>0,00</b>	<b>131.833,60D</b>
09/08/2019	5946	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	13,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.471,95</b>	<b>0,00</b>	<b>131.847,18D</b>
10/08/2019	5948	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	15,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.487,53</b>	<b>0,00</b>	<b>131.862,76D</b>
11/08/2019	5949	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	5,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.493,31</b>	<b>0,00</b>	<b>131.868,54D</b>
12/08/2019	5950	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	13,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.506,76</b>	<b>0,00</b>	<b>131.881,99D</b>
13/08/2019	5952	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	37,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.544,15</b>	<b>0,00</b>	<b>131.919,38D</b>
14/08/2019	5953	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	22,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.566,94</b>	<b>0,00</b>	<b>131.942,17D</b>
15/08/2019	5955	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	17,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.584,62</b>	<b>0,00</b>	<b>131.959,85D</b>
16/08/2019	5956	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	6,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.590,92</b>	<b>0,00</b>	<b>131.966,15D</b>
18/08/2019	5958	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	32,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.623,39</b>	<b>0,00</b>	<b>131.998,62D</b>
19/08/2019	5959	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	41,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.664,71</b>	<b>0,00</b>	<b>132.039,94D</b>
20/08/2019	5960	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	38,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.703,09</b>	<b>0,00</b>	<b>132.078,32D</b>
22/08/2019	5961	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	13,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.716,40</b>	<b>0,00</b>	<b>132.091,63D</b>
23/08/2019	5962	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	12,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.728,67</b>	<b>0,00</b>	<b>132.103,90D</b>
24/08/2019	5963	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	5,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.734,45</b>	<b>0,00</b>	<b>132.109,68D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	5964	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	9,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.744,44</b>	<b>0,00</b>	<b>132.119,67D</b>
27/08/2019	5965	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	12,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.757,43</b>	<b>0,00</b>	<b>132.132,66D</b>
28/08/2019	5966	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	12,85				
28/08/2019	5967	09/2019	Receitas vinculadas aos custeios para Revista, Atividades de Apoio à Valorização Profissional e Ações Sociais, advindas da 22ª Edição da Revista-Jornal do CRO-PE, realizado pelo Bioface Radiologia Odontológica Digital Ltda.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.270,28</b>	<b>0,00</b>	<b>133.645,51D</b>
30/08/2019	5957	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de agosto/2019.	10,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.280,70</b>	<b>0,00</b>	<b>133.655,93D</b>