

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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						56.983,46D
			Saldo anterior:					
02/09/2019	6855	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 984643453, Extrato Bancário N.º 09/2019.	100,49				
02/09/2019	6856	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 18431075, Extrato Bancário N.º 09/2019.	792,98				
02/09/2019	6857	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 3304869, Extrato Bancário N.º 09/2019.	24,10				
02/09/2019	6858	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 4291947, Extrato Bancário N.º 09/2019.	50,07				
Acumulado até o dia:						967,64	0,00	57.951,10D
03/09/2019	6165	58/2019	Estorno do pagamento 1205 pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, empenho 732, Transferência 72991966, Protocolo CRO/PE 6308/2019, Referente a devolução de meia diária por não poder participar da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 30 de Agosto de 2019, na sede do CRO-PE.	150,00				
03/09/2019	6172	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C CEF 1438-2, Cheque N.º 000335, Extrato Bancário N.º 09/2019.	300.000,00				
03/09/2019	6309	83/2019	Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 876 do empenho 766, Cheque 908978, Termo Rescisório 08/2019 (complementar), referente a 1ª parcela da Rescisão Complementar Conforme Processo Judicial nº 0000771-70.2019.5.06.0017.		1.132,89			
03/09/2019	6313	83/2019	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 877 do empenho 767, Cheque 908979, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) , referente a 1ª parcela da Rescisão Complementar Conforme Processo Judicial nº 0000780-17.2019.5.06.0022.		2.488,30			
03/09/2019	6431	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 954 do empenho 222, Cheque 908974, Nota Fiscal 0304, Referente a fornecimento de 30 garrações de água mineral garrafão de 20 litros, Mês de Agosto de 2019		187,50			
03/09/2019	6579	100/2017 e 125/2016	Cheque Compensado Nº 908896.		328,64			
03/09/2019	6580	158/2019	Cheque Compensado Nº 908901.		9,88			
03/09/2019	6581	47/2019	Cheque Compensado Nº 908916.		4.685,09			
03/09/2019	6582	50/2019	Cheque Compensado Nº 908930.		2.836,18			
03/09/2019	6583	100/2017	Cheque Compensado Nº 908931.		17,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	6584	113/2017	Cheque Compensado Nº 908941.		7,20			
03/09/2019	6585	113/2017	Cheque Compensado Nº 908942.		39,60			
03/09/2019	6586	30/2019	Cheque Compensado Nº 908944.		33,72			
03/09/2019	6587	100/2017	Cheque Compensado Nº 908945.		58,94			
03/09/2019	6588	47/2019	Cheque Compensado Nº 908946.		232,12			
03/09/2019	6589	47/2019	Cheque Compensado Nº 908949.		91,58			
03/09/2019	6590	47/2019	Cheque Compensado Nº 908951.		199,85			
03/09/2019	6592	47/2019	Cheque Compensado Nº 908952.		8,05			
03/09/2019	6593	116/2019	Cheque Compensado Nº 908958.		700,00			
03/09/2019	6594	76/2019	Cheque Compensado Nº 908970.		7.535,17			
03/09/2019	6595	47/2019	Cheque Compensado Nº 908947.		22,81			
03/09/2019	6596	47/2019	Cheque Compensado Nº 908948.		83,65			
03/09/2019	6597	47/2019	Cheque Compensado Nº 908950.		182,95			
03/09/2019	6598	88/2019	Cheque Compensado Nº 908954.		250,00			
03/09/2019	6599	129/2019	Cheque Compensado Nº 908955.		250,00			
03/09/2019	6600	130/2019	Cheque Compensado Nº 908956.		250,00			
03/09/2019	6602	105/2019	Cheque Compensado Nº 908957.		700,00			
03/09/2019	6603	96/2018	Cheque Compensado Nº 908959.		994,15			
03/09/2019	6604	135/2019	Cheque Compensado Nº 908963.		250,00			
03/09/2019	6605	143/2019	Cheque Compensado Nº 908964.		250,00			
03/09/2019	6606	136/2019	Cheque Compensado Nº 908965.		250,00			
03/09/2019	6607	133/2019	Cheque Compensado Nº 908966.		250,00			
03/09/2019	6608	110/2019	Cheque Compensado Nº 908967.		1.000,00			
03/09/2019	6609	93/2019	Cheque Compensado Nº 908968.		2.187,22			
03/09/2019	6615	77/2019	Cheque Compensado Nº 908971.		956,99			
03/09/2019	6860	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 959777593, Extrato Bancário N.º 09/2019.	106,57				
03/09/2019	6861	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 5145643 e 989883081, Extrato Bancário N.º 09/2019.	1.074,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	7143	48/2019	Cheque Compensado Nº 908926.		4.025,89			
03/09/2019	7148	49/2019	Cheque Compensado Nº 908929.		159,68			
Acumulado até o dia:						302.298,74	32.655,91	326.626,29D
04/09/2019	6862	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501011840, Extrato Bancário N.º 09/2019.	183,50				
04/09/2019	6863	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 09/2019, Extrato Bancário N.º 09/2019.	308,00				
Acumulado até o dia:						302.790,24	32.655,91	327.117,79D
05/09/2019	6406	84/2019	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 962 do empenho 846, Cheque 908986, Nota Fiscal 52415, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Agosto de 2019.		313,09			
05/09/2019	6432	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 955 do empenho 107, Cheque 908975, Nota Fiscal 32810287 , Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Prismas placa PCJ 3660 e Caminhonete Triton L 200, Mês de Agosto de 2019.		1.213,06			
05/09/2019	6440	159/2019	Pago a Via TEC Comercio e Serviços de Visuais e Informatica Ltda, liquidação 958 do empenho 842, Cheque 908988, Nota Fiscal 1295, Referente a recuperação geral da tela de projeção e o tripe da sede do CRO-PE.		304,00			
05/09/2019	6610	169/2017	Cheque Compensado Nº 908961.		2.384,49			
05/09/2019	6611	78/2019	Cheque Compensado Nº 908972.		20.873,76			
05/09/2019	6612	169/2017 e 96/2018	Cheque Compensado Nº 908981.		56,80			
05/09/2019	7122	29/2019	Cheque Compensado Nº 908891.		7.041,75			
05/09/2019	7124	148/2019	Cheque Compensado Nº 908953.		6.090,50			
05/09/2019	7126	23/2019	Cheque Compensado Nº 908962.		13.617,94			
Acumulado até o dia:						302.790,24	84.551,30	275.222,40D
06/09/2019	6491	60/2019	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 971 do empenho 852, Cheque 909000, Recibo 09/2019 , referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
06/09/2019	6613	92/2019	Cheque Compensado Nº 908960.		894,80			
06/09/2019	6864	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 747551944, Extrato Bancário N.º 09/2019.	110,88				
Acumulado até o dia:						302.901,12	85.798,60	274.085,98D
09/09/2019	6463	79/2017	Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 965 do empenho 848, Cheque 908989, Recibo 25936, referente à locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, mês de Agosto de 2019.		654,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/09/2019	6483	37/2019	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 963 do empenho 847, Cheque 908993, Nota Fiscal 1477, Referente a compra de 08 pacotes de café em grãos , 08 bolsas de leite em pó e 06 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.		830,00				
09/09/2019	6486	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 964 do empenho 136, Cheque 908996, Nota Fiscal 0430 , Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2019 a 04 de Setembro de 2019, (1º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.		708,81				
09/09/2019	6489	54/2019	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 969 do empenho 850, Cheque 908998, Recibo 09/2019 , referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50				
09/09/2019	6490	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 970 do empenho 851, Cheque 908999, Recibo 09/2019 , referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50				
09/09/2019	6492	56/2019	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 972 do empenho 853, Cheque 909001, Recibo 09/2019 , referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50				
09/09/2019	6493	32/2019	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 973 do empenho 854, Cheque 909002, Recibo 09/2019, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50				
09/09/2019	6494	59/2019	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 974 do empenho 855, Cheque 909003, Recibo 09/2019 , referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50				
09/09/2019	6495	55/2019	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 975 do empenho 856, Cheque 909004, Recibo 09/2019 , referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50				
09/09/2019	6865	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 18758349 e 996595181, Extrato Bancário N.º 09/2019.	354,96					
Acumulado até o dia:									
10/09/2019	6303	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909005, referente a INSS - Processo Judicial conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculanio, 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.).		642,33				
							303.256,08	90.107,28	270.132,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	6305	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909005, referente a INSS - Processo Judicial conforme retenção (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.).		642,33			
10/09/2019	6307	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909005, referente a INSS - Processo Judicial 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.).		642,33			
10/09/2019	6311	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909005, referente a INSS - Processo Judicial 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.).		364,28			
10/09/2019	6316	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909005, referente a INSS - Processo Judicial 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.).		642,33			
10/09/2019	6394	83/2019	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 977 do empenho 858, Cheque 909006, GFIP 08/2019, Referente ao pagamento do FGTS sobre rescisão comissionados no mês de Agosto de 2019, Alexandre Nunes Herculano (R\$ 1627,00), Carlos Eduardo Coutinho Pinto (R\$ 642,11), Clebber de Oliveira Gonçalves (R\$ 2203,16), Mariana Vasconcelos de França (R\$ 279,50) e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 1143,11).		5.894,88			
10/09/2019	6396	83/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 976 do empenho 857, Cheque 909007, GPS 08/2019, Referente ao INSS Patronal sobre rescisão comissionados do CRO-PE no mês de Agosto de 2019, Alexandre Nunes Herculano, Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Clebber de Oliveira Gonçalves, Mariana Vasconcelos de França e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		15.365,83			
10/09/2019	6407	84/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908987, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 962 do empenho 846, Cheque 908986, Nota Fiscal 52415, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Agosto de 2019.).		2,37			
10/09/2019	6441	159/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908987, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Via TEC Comercio e Serviços de Visuais e Informatica Ltda, liquidação 958 do empenho 842, Cheque 908988, Nota Fiscal 1295, Referente a recuperação geral da tela de projeção e o tripe da sede do CRO-PE.).		16,00			
10/09/2019	6479	51/2019	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 966 do empenho 849, Cheque 908990, Apolice 1009300000754, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Agosto de 2019.		466,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	6481	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 968 do empenho 44, Cheque 908992, Nota Fiscal 2666 , 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			
10/09/2019	6482	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908994, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 968 do empenho 44, Cheque 908992, Nota Fiscal 2666 , 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			
10/09/2019	6484	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 967 do empenho 156, Cheque 908995, Nota Fiscal 0352 , 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			
10/09/2019	6485	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908994, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 967 do empenho 156, Cheque 908995, Nota Fiscal 0352 , 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			
10/09/2019	6487	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 908997, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 964 do empenho 136, Cheque 908996, Nota Fiscal 0430 , Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2019 a 04 de Setembro de 2019, (1º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.).		92,83			
10/09/2019	6488	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 908994, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 964 do empenho 136, Cheque 908996, Nota Fiscal 0430 , Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2019 a 04 de Setembro de 2019, (1º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.).		42,19			
10/09/2019	6614	142/2019	Cheque Compensado Nº 908839.		42,50			
Acumulado até o dia:						303.256,08	116.169,49	244.070,05D
11/09/2019	6866	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 21832925, Extrato Bancário N.º 09/2019.	243,26				
11/09/2019	6867	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 20912593, Extrato Bancário N.º 09/2019.	187,23				
11/09/2019	6868	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500563340, Extrato Bancário N.º 09/2019.	97,97				
11/09/2019	6870	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 999115989, Extrato Bancário N.º 09/2019.	281,14				
Acumulado até o dia:						304.065,68	116.169,49	244.879,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	6872	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 982946469, Extrato Bancário N.º 09/2019.	188,19				
13/09/2019	6873	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500509912, Extrato Bancário N.º 09/2019.	65,68				
Acumulado até o dia:						304.319,55	116.169,49	245.133,52D
16/09/2019	6544	83/2019	Pago a Erigleison Jacques Pereira de Melo e Silva, liquidação 1007 do empenho 884, Cheque 909022, Recibo 09/2019, Referente aos honorários advocatícios do Processo Trabalhista Judicial nº 0000520-46.2019.5.06.0019, (Berta Luíza Gabriela Moreno).		6.000,00			
16/09/2019	6548	83/2019	Pago a Berta Luiza Gabriela Moreno, liquidação 992 do empenho 873, Cheque 909021, Termo Rescisório 09/2019 (complementar) , referente a Processo Trabalhista Judicial nº 0000520-46.2019.5.06.0019.		30.000,00			
16/09/2019	6874	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 749743474, Extrato Bancário N.º 09/2019.	103,19				
16/09/2019	6875	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 747317056, Extrato Bancário N.º 09/2019.	384,81				
16/09/2019	6876	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501830196, Extrato Bancário N.º 09/2019.	196,50				
Acumulado até o dia:						305.004,05	152.169,49	209.818,02D
17/09/2019	6521	74/2019	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1009 do empenho 886, Cheque 909042, Protocolo CRO/PE 7368/2019 , referente a duas meias diárias onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 05 e 06 de Setembro de 2019, na sede do CRO-PE.		500,00			
17/09/2019	6522	133/2019	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1010 do empenho 887, Cheque 909043, Protocolo CRO/PE 7368/2019 , referente a duas meias diárias onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 05 e 06 de Setembro de 2019, na sede do CRO-PE.		500,00			
17/09/2019	6523	116/2019	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1011 do empenho 888, Cheque 909044, Protocolo CRO/PE 7368/2019 , referente a duas meias diárias onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 05 e 06 de Setembro de 2019, na sede do CRO-PE.		500,00			
17/09/2019	6524	128/2019	Pago a Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo, liquidação 1012 do empenho 889, Cheque 909045, Protocolo CRO/PE 7368/2019 , referente a meia diária onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos no dia 05 de Setembro de 2019, na sede do CRO-PE.		250,00			
17/09/2019	6525	61/2019	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1015 do empenho 892, Cheque 909048, Protocolo CRO/PE 6920/2019 , Referente a meia diária onde foram realizadas ação de fiscalização a cursos de pós graduação objetivo de apurar participação de estudantes de graduação nas atividades clinica na cidade de Caruaru no período de 31 de Agosto de 2019.		200,00			
17/09/2019	6526	59/2019	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1016 do empenho 893, Cheque 909049, Protocolo CRO/PE 6919/2019 , Referente a meia diária onde foram realizadas ação de fiscalização a cursos de pós graduação objetivo de apurar participação de estudantes de graduação nas atividades clinica na cidade de Caruaru no período de 31 de Agosto de 2019.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	6527	105/2019	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1013 do empenho 890, Cheque 909046, Protocolo CRO/PE 7368/2019 , referente a meia diária onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos no dia 06 de Setembro de 2019, na sede do CRO-PE.		250,00			
17/09/2019	6528	134/2019	Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 1014 do empenho 891, Cheque 909047, Protocolo CRO/PE 7368/2019 , referente a meia diária onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos no dia 06 de Setembro de 2019, na sede do CRO-PE.		250,00			
17/09/2019	6549	83/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 981 do empenho 862, Cheque 909011, GFIP 08/2019 , Referente PIS sobre 13º Rescisório do Acordo Judicial no mês de Agosto de 2019.		698,45			
17/09/2019	6550	83/2019	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1003 do empenho 881, Cheque 909033, GFIP 09/2019 , Referente ao pagamento do FGTS sobre verbas rescisórias complementar de Berta Luíza Gabriela Moreno no mês de Setembro de 2019.		886,40			
17/09/2019	6562	83/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909037, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Erigleison Jacques Pereira de Melo e Silva, liquidação 1007 do empenho 884, Cheque 909022, Recibo 09/2019, Referente aos honorários advocatícios do Processo Trabalhista Judicial nº 0000520-46.2019.5.06.0019, (Berta Luíza Gabriela Moreno).).		414,50			
17/09/2019	6569	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1001 do empenho 324, Cheque 909029, Nota Fiscal 0342 , 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 setembro de 2019.		19.521,60			
17/09/2019	6572	95/2019	Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 1002 do empenho 328, Cheque 909031, Nota Fiscal 1000210 , Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 18 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 007/2019, Mês de agosto de 2019.		9.475,82			
17/09/2019	6573	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909032, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 1002 do empenho 328, Cheque 909031, Nota Fiscal 1000210 , Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 18 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 007/2019, Mês de agosto de 2019.).		193,38			
17/09/2019	6574	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1000 do empenho 100, Cheque 909027, Nota Fiscal 0289, referente à manutenção do website do CRO-PE, período de 21 de agosto de 2019 a 20 de setembro de 2019. (3º termo aditivo do contrato nº 005/2016).		420,00			
17/09/2019	6575	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 999 do empenho 99, Cheque 909026, Nota Fiscal 0288 , referente a hospedagens de website do CRO-PE, período de 21 de agosto de 2019 a 20 de setembro de 2019 (3º termo aditivo do contrato nº 004/2016).		90,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	6576	37/2019	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 990 do empenho 871, Cheque 909020, Recibo 09/2019, referente à locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês Setembro de 2019.		320,00			
17/09/2019	6577	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 991 do empenho 347, Cheque 909023, Fatura 128236, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial e outros, Mes de Agosto de 2019.		4.524,14			
17/09/2019	6591	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 989 do empenho 870, Cheque 909019, Recibo 09/2019, 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 24/08/2019 a 23/09/2019.		650,00			
17/09/2019	6601	60/2019	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 978 do empenho 859, Cheque 909008, Protocolo CRO/PE 7062/2019, referente a quilometragem excedente do mês de Agosto de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		363,92			
17/09/2019	6666	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 997 do empenho 879, Cheque 909028, Nota Fiscal 075715873, referente à conta de energia elétrica do regional de Serra Talhada, mês de setembro de 2019.		26,56			
17/09/2019	6671	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 979 do empenho 860, Cheque 909009, Protocolo CRO/PE 7181/2019, referente a quilometragem excedente do mês de Agosto de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		1.042,98			
17/09/2019	6672	125/2019	Pago a AM comercio de Artes Ltda, liquidação 1006 do empenho 691, Cheque 909036, Nota Fiscal 1405, referente contratação de profissional especializado para confecção de quadro autorretrato do Dr. Alfredo de Aquino Gaspar Junior, Presidente na Gestão 2015/2019.		2.000,00			
17/09/2019	6964	86/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 982 do empenho 863, Cheque 909010, Fatura 08/2019, referente às contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Caruaru, Petrolina e Serra Talhada do Mês de Agosto de 2019.		905,90			
Acumulado até o dia:								
18/09/2019	6877	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 55841437, Extrato Bancário N.º 09/2019.	102,39		305.004,05	196.303,14	165.684,37D
18/09/2019	6878	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 747386134, Extrato Bancário N.º 09/2019.	123,51				
18/09/2019	6879	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998236803, Extrato Bancário N.º 09/2019.	318,45				
Acumulado até o dia:								
19/09/2019	6429	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 996 do empenho 878, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 077196488, referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de setembro de 2019.		2.445,75	305.548,40	196.303,14	166.228,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	6880	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 14347485, Extrato Bancário N.º 09/2019.	266,47				
Acumulado até o dia:						305.814,87	198.748,89	164.049,44D
23/09/2019	6563	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909038, referente a IRRF - Serviços Prestados PF conforme retenção (Pago a Erigleison Jacques Pereira de Melo e Silva, liquidação 1007 do empenho 884, Cheque 909022, Recibo 09/2019, Referente aos honorários advocatícios do Processo Trabalhista Judicial nº 0000520-46.2019.5.06.0019, (Berta Luíza Gabriela Moreno).		1.233,17			
23/09/2019	6564	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909039, referente a INSS - Serviços Prestados PF conforme retenção (Pago a Erigleison Jacques Pereira de Melo e Silva, liquidação 1007 do empenho 884, Cheque 909022, Recibo 09/2019, Referente aos honorários advocatícios do Processo Trabalhista Judicial nº 0000520-46.2019.5.06.0019, (Berta Luíza Gabriela Moreno).).		642,33			
23/09/2019	6570	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909030, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1001 do empenho 324, Cheque 909029, Nota Fiscal 0342 , 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 setembro de 2019.).		398,40			
23/09/2019	6578	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909024, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 991 do empenho 347, Cheque 909023, Fatura 128236, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial e outros, Mes de Agosto de 2019.).		472,15			
23/09/2019	6648	83/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1005 do empenho 883, Cheque 909035, GPS 09/2019 , Referente INSS Patronal sobre rescisão de Berta Luíza Gabriela Moreno no mês de Setembro de 2019.		2.437,60			
23/09/2019	6649	83/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1004 do empenho 882, Cheque 909034, GFIP 09/2019 , Referente PIS sobre rescisão de Berta Luíza Gabriela Moreno no mês de Setembro de 2019.		110,80			
23/09/2019	6650	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909040, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Berta Luíza Gabriela Moreno, liquidação 992 do empenho 873, Cheque 909021, Termo Rescisório 09/2019 (complementar) , referente a Processo Trabalhista Judicial nº 0000520-46.2019.5.06.0019.).		2.001,11			
23/09/2019	6651	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909041, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Berta Luíza Gabriela Moreno, liquidação 992 do empenho 873, Cheque 909021, Termo Rescisório 09/2019 (complementar) , referente a Processo Trabalhista Judicial nº 0000520-46.2019.5.06.0019.).		642,34			
23/09/2019	6662	120/2019	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1019 do empenho 894, Cheque 909058, Recibo 10/2019 , referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Outubro de 2019.		1.990,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	6663	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C CEF 1438-2, Cheque N.º 000337, Extrato Bancário N.º 09/2019.	150.000,00				
23/09/2019	6664	101/2017	Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 1017 do empenho 551, Cheque 909050, Recibo 5931, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (1º Termo Aditivo Contrato nº 015/2018), Agosto de 2019.		395,20			
23/09/2019	6665	101/2017	Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 1018 do empenho 551, Cheque 909050, Recibo 5972, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (1º Termo Aditivo Contrato nº 015/2018), Setembro de 2019.		395,20			
23/09/2019	6881	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 747861980, 500572622 e 749408892, Extrato Bancário N.º 09/2019.	574,22				
23/09/2019	6882	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502149180, Extrato Bancário N.º 09/2019.	320,87				
23/09/2019	6883	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 16245015 e 988987365, Extrato Bancário N.º 09/2019.	941,38				
23/09/2019	6884	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 16183597, Extrato Bancário N.º 09/2019.	303,32				
23/09/2019	7137	29/2019	Cheque Compensado Nº 908749.		47,79			
23/09/2019	7138	29/2019	Cheque Compensado Nº 908886.		271,34			
23/09/2019	7139	29/2019	Cheque Compensado Nº 908888.		41,20			
23/09/2019	7140	29/2019	Cheque Compensado Nº 908890.		53,22			
23/09/2019	7141	29/2019	Cheque Compensado Nº 908892.		1.496,37			
23/09/2019	7142	29/2019	Cheque Compensado Nº 908895.		481,32			
23/09/2019	7150	30/2019	Cheque Compensado Nº 909024.		3,52			
Acumulado até o dia:						457.954,66	211.862,70	303.075,42D
24/09/2019	6531	83/2019	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 878 do empenho 768, Cheque 909051, Termo Rescisório 08/2019 (complementar), referente a 2ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 0000773-37.2019.5.06.0018.		5.626,53			
24/09/2019	6532	83/2019	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 877 do empenho 767, Cheque 909052, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) referente a 2ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 0000780-17.2019.5.06.0022.		2.665,10			
24/09/2019	6534	83/2019	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 872 do empenho 762, Cheque 909053, Termo Rescisório 08/2019 (Complementar) referente a 2ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 00007770-15.2019.5.06.0008.		7.555,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	6535	83/2019	Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 873 do empenho 763, Cheque 909055, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) referente a 2ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 0000752-61.2019.5.06.0018.		4.290,29			
24/09/2019	6536	83/2019	Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 876 do empenho 766, Cheque 909054, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) referente a 2ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 0000771-70.2019.5.06.0017.		1.210,01			
24/09/2019	6885	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 978992705, Extrato Bancário N.º 09/2019.	468,91				
24/09/2019	6961	42/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1021 do empenho 896, Cheque 909062, Fatura 09/2019, pelas contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Setembro de 2019.		661,41			
24/09/2019	6962	38/2019	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 1023 do empenho 897, Cheque 909065, Fatura 09/2019 , Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Setembro de 2019.		663,50			
Acumulado até o dia:								
25/09/2019	6886	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 979676193, Extrato Bancário N.º 09/2019.	112,43		458.423,57	234.535,51	280.871,52D
Acumulado até o dia:								
26/09/2019	6667	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 998 do empenho 880, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 075597630, referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de setembro de 2019.		191,77	458.536,00	234.535,51	280.983,95D
26/09/2019	6949	23/2019	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1027 do empenho 900, Cheque 909066, Nota Fiscal 442762 , Referente a compra de tickets alimentação dos funcionários mês outubro de 2019, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabrício Argenta Betto, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Moraes, Thais Mellyssa Pontes, Windson Florêncio de Moraes, Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Maylla Costa de Freitas, Jaciara Ferreira de Oliveira, Alexandre Nunes Herculanio, Mariana Vasconcelos França e Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		13.318,98			
26/09/2019	6950	23/2019	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1028 do empenho 901, Cheque 909066, Nota Fiscal 12563326 , pela taxa administrativa da compra de Tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de outubro de 2019.		266,38			
26/09/2019	6951	125/2016	Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 1022 do empenho 105, Cheque 909063, Nota Fiscal 0012 , pela prestação de serviço de envio de mensagens eletrônicas (newsletter) para o CRO-PE, conforme o 2º termo aditivo do contrato nº 012/2016, competência 09/2019 (de 04/09/2019 a 03/10/2019).		597,80			
26/09/2019	6955	124/2019	Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, liquidação 1025 do empenho 745, Cheque 909060, Nota Fiscal 21992 , Referente Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 paginas incluindo capa e contra-capas, tamanho fechado A4, papel couchê brilho 115 gramas, cores 4x4, dobra e grampo e ensacamento individual, tiragem de 10 (dez) mil , (Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato 019/2019), Ano 8, Nº 25, Maio - Julho/2019.		18.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	6960	53/2019	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 995 do empenho 876, Cheque 909025, Recibo 09/2019 , referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de setembro de 2019.		269,80			
26/09/2019	6967	79/2019	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 988 do empenho 869, Cheque 909018, Recibo 09/2019, 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 Setembro de 2019.		180,00			
Acumulado até o dia:						458.536,00	267.360,24	248.159,22D
27/09/2019	6887	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 992646339, Extrato Bancário N.º 09/2019.	179,25				
27/09/2019	6932	52/2019	Pago a Adrielle Felix da Silva, liquidação 983 do empenho 864, Cheque 909013, Recibo 09/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Setembro de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Outubro de 2019.		896,10			
27/09/2019	6933	52/2019	Pago a Shirley de Araujo Marcos, liquidação 984 do empenho 865, Cheque 909014, Recibo 09/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Setembro de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Outubro de 2019.		867,35			
27/09/2019	6934	52/2019	Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 985 do empenho 866, Cheque 909015, Recibo 09/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Setembro de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Outubro de 2019.		867,35			
27/09/2019	6935	52/2019	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 986 do empenho 867, Cheque 909016, Recibo 09/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Setembro de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Outubro de 2019.		867,35			
27/09/2019	6936	52/2019	Pago a Yasmim Soares Galvao, liquidação 987 do empenho 868, Cheque 909017, Recibo 09/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Setembro de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Outubro de 2019.		946,70			
27/09/2019	6937	29/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1029 do empenho 902, Cheque 909067, Recibo 10/2019, Referente as ferias do funcionário período gozo 01/10/2019 a 30/10/2019, 2018/2019.		4.224,36			
27/09/2019	6940	29/2019	Pago a Maylla Costa de Freitas, liquidação 1030 do empenho 903, Cheque 909068, Recibo 10/2019 , Referente as ferias da funcionária período gozo 07/10/2019 a 21/10/2019, 2017/2018.		612,11			
27/09/2019	6942	29/2019	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1031 do empenho 904, Cheque 909069, Recibo 10/2019 , Referente as ferias do funcionário período gozo 14/10/2019 a 12/11/2019, 2018/2019.		5.831,78			
27/09/2019	6952	125/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909064, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 1022 do empenho 105, Cheque 909063, Nota Fiscal 0012 , pela prestação de serviço de envio de mensagens eletrônicas (newsletter) para o CRO-PE, conforme o 2º termo aditivo do contrato nº 012/2016, competência 09/2019 (de 04/09/2019 a 03/10/2019).).		12,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	6953	135/2019	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1044 do empenho 919, Cheque 909117, Protocolo CRO/PE 7579/2019 , referente a meia diária pela participação na Audiência de Processos Éticos no dia 26 de setembro de 2019, na sede CRO-pe, conforme o Memorando Comissão Ética 22/2019.		250,00			
27/09/2019	6954	143/2019	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1045 do empenho 920, Cheque 909116, Protocolo CRO/PE 7579/2019 , referente a meia diária pela participação na Audiência de Processos Éticos no dia 26 de setembro de 2019, na sede CRO-pe, conforme o Memorando Comissão Ética 22/2019.		250,00			
27/09/2019	6956	163/2019	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1020 do empenho 895, Cheque 909059, Protocolo CRO/PE 7133/2019 , Referente a meia diária para participar do Ciclo de Atualização, no Auditório da Sede do CRO-PE dia 05 de Outubro de 2019.		150,00			
27/09/2019	6957	162/2019	Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 994 do empenho 875, Cheque 909057, Protocolo CRO/PE 7242/2019 , Referente a meia diária para participar do Ciclo de Atualização, no Auditório da Sede do CRO-PE dia 05 de Outubro de 2019.		250,00			
27/09/2019	6958	115/2019	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 993 do empenho 874, Cheque 909056, Protocolo CRO/PE 7242/2019 , Referente a meia diária para participar do Ciclo de Atualização, no Auditório da Sede do CRO-PE dia 05 de Outubro de 2019.		150,00			
27/09/2019	6959	83/2019	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 1040 do empenho 913, Cheque 909113, Processo Judicial 00005204620195060019I, referente as custas do Processo Trabalhista Judicial nº 0000520-46.2019.5.06.0019 (Berta Luíza Gabriela Moreno).		600,00			
27/09/2019	6966	74/2019	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1036 do empenho 909, Cheque 909109, Protocolo CRO/PE 7509/2019, Referente a meia diária para participar do Ciclo de Atualização, no Auditório da Sede do CRO-PE dia 05 de Outubro de 2019.		250,00			
27/09/2019	6968	133/2019	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1037 do empenho 910, Cheque 909110, Protocolo CRO/PE 7509/2019 , Referente a meia diária para participar do Ciclo de Atualização, Palestrante Tema: "Terapêutica" no Auditório da Sede do CRO-PE dia 05 de Outubro de 2019.		250,00			
27/09/2019	6969	105/2019	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1038 do empenho 911, Cheque 909111, Protocolo CRO/PE 7509/2019, Referente a meia diária para participar do Ciclo de Atualização, Palestrante Tema: "Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE" no Auditório da Sede do CRO-PE dia 05 de Outubro de 2019.		250,00			
27/09/2019	6970	167/2019	Pago a Juliana Raposo Souto Maior Costa, liquidação 1039 do empenho 912, Cheque 909112, Protocolo CRO/PE 7509/2019 , Referente a meia diária para participar do Ciclo de Atualização, Palestrante Tema: "Restaurações Estéticas" no Auditório da Sede do CRO-PE dia 05 de Outubro de 2019.		250,00			
27/09/2019	6985	49/2019	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1032 do empenho 905, Cheque 909074, GFIP 09/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Setembro de 2019, Jaciara Ferreira de Oliveira .		453,58			
27/09/2019	6986	49/2019	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1032 do empenho 905, Cheque 909075, GFIP 09/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Setembro de 2019, Maylla Costa de Freitas .		907,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	6987	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1033 do empenho 906, Cheque 909076, GFIP 09/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2019, Alexandre Nunes Herculano .		4.462,27			
27/09/2019	6988	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação do empenho 906, Cheque 909077, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2019, Mariana Vasconcelos de França .		3.142,85			
27/09/2019	6989	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1033 do empenho 906, Cheque 909078, GFIP 09/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2019, Thaís Maria Salomao da Nóbrega Gomes .		3.142,85			
27/09/2019	6990	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1033 do empenho 906, Cheque 909079, GFIP 09/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2019, Vinicius José Santiago de Souza .		3.420,14			
27/09/2019	6992	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1034 do empenho 907, Cheque 909082, GFIP 09/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior.		4.074,01			
27/09/2019	6993	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1034 do empenho 907, Cheque 909083, GFIP 09/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2019, Andréa Stephanie de Lima Diniz .		3.946,45			
27/09/2019	6994	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1034 do empenho 907, Cheque 909084, GFIP 09/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2019, Danielle Maria Frej Lemos Pereira .		3.337,77			
27/09/2019	6995	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1034 do empenho 907, Cheque 909085, GFIP 09/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2019, Fabrícia Soares Rodrigues .		3.863,05			
27/09/2019	6998	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1034 do empenho 907, Cheque 909086, GFIP 09/2019, referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2019, Jaime José Muniz Rabelo.		3.978,27			
27/09/2019	6999	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1034 do empenho 907, Cheque 909087, GFIP 09/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2019, Natália Fernandes Pessoa Mascena.		1.029,28			
27/09/2019	7000	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1034 do empenho 907, Cheque 909088, GFIP 09/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2019, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		3.946,45			
27/09/2019	7001	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1034 do empenho 907, Cheque 909089, GFIP 09/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2019, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		3.934,58			
27/09/2019	7002	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1034 do empenho 907, Cheque 909090, GFIP 09/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2019, Vítor Carlos Marques Souto Maior.		7.099,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	7004	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1034 do empenho 907, Cheque 909107, GFIP 09/2019, Referente à primeira parcela da taxa negocial da homologação do acordo na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de setembro de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior, Andréa Stephanie de Lima Diniz, Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo, Natália Fernandes Pessoa Mascena, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias e Vitor Carlos Marques Souto Maior.		323,28			
27/09/2019	7031	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1035 do empenho 908, Cheque 909092, GFIP 09/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2019, Adinete Eliezer do Prado.		4.727,39			
27/09/2019	7032	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1035 do empenho 908, Cheque 909093, GFIP 09/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2019, Carlos Antonio de Paiva Araujo.		2.053,61			
27/09/2019	7033	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1035 do empenho 908, Cheque 909094, GFIP 09/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2019, Fabrício Argenta Betto.		5.721,83			
27/09/2019	7034	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1035 do empenho 908, Cheque 909095, GFIP 09/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2019, José Augusto Jesus Alves dos Santos.		1.900,72			
27/09/2019	7035	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1035 do empenho 908, Cheque 909096, GFIP 09/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2019, Kelly Beatriz de Souza Pires.		1.664,09			
27/09/2019	7038	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1035 do empenho 908, Cheque 909097, GFIP 09/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2019, Manuela Oliveira Costa.		2.458,89			
27/09/2019	7039	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1035 do empenho 908, Cheque 909098, GFIP 09/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2019, Maria do Socorro de Moura Silva.		2.273,50			
27/09/2019	7040	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1035 do empenho 908, Cheque 909099, GFIP 09/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2019, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.		2.516,95			
27/09/2019	7041	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1035 do empenho 908, Cheque 909101, GFIP 09/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2019, Regina Célia Aguiar Rocha.		3.842,72			
27/09/2019	7042	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1035 do empenho 908, Cheque 909102, GFIP 09/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2019, Rogero Pessoa de Araujo.		4.623,51			
27/09/2019	7043	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1035 do empenho 908, Cheque 909103, GFIP 09/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2019, Sâmara Maria Santos de Macedo.		2.138,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	7044	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1035 do empenho 908, Cheque 909104, GFIP 09/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2019, Silvani Cecília de Moraes.		6.426,90			
27/09/2019	7047	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1035 do empenho 908, Cheque 909106, GFIP 09/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2019, Windson Florêncio Moraes.		2.072,97			
27/09/2019	7048	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1035 do empenho 908, Cheque 909105, GFIP 09/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2019, Thais Melyssa Pontes.		1.959,64			
27/09/2019	7054	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1035 do empenho 908, Cheque 909107, GFIP 09/2019, Referente ao desconto da taxa negociada primeira parcela na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro 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 Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.		371,03			
Acumulado até o dia:								
30/09/2019	6185	71/2019	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 953 do empenho 839, Débito Automático 102400, Fatura 08/2019, referente à conta de serviços de água e esgoto para delegacia do regional Caruaru, Mês Agosto de 2019.		107,56			
30/09/2019	6668	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1024 do empenho 898, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 078270405, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, em Setembro de 2019.		178,69			
30/09/2019	6669	71/2019	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 919 do empenho 804, Débito Automático 102400, Fatura 08/2019, referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Agosto de 2019.		315,34			
30/09/2019	6888	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 999105547, Extrato Bancário N.º 09/2019.	165,32				
30/09/2019	6889	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 992367861, Extrato Bancário N.º 09/2019.	50,53				
30/09/2019	6890	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502172396, 502352440 e 748145640, Extrato Bancário N.º 09/2019.	768,11				
30/09/2019	6963	41/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1041 do empenho 916, Depósito 909114, Fatura 09/2019, referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Setembro de 2019.		144,18			
30/09/2019	7146	18/2019	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1111 do empenho 982, Débito Automático 09/2019, Extrato Bancário 09/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de setembro de 2019.		679,25			
						458.715,25	380.948,72	134.749,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						459.699,21	382.373,74	134.308,93D
Conta:	1.1.1.1.1.02.02		Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X					18.529,34D
	01/09/2019							
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					20.792,85D
09/09/2019	6680	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Diego Alexandre Gonzaga Brito, CD 9375, conforme Memorando da Cobrança nº 27/2019.	633,50				
Acumulado até o dia:						633,50	0,00	21.426,35D
12/09/2019	6681	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Ana Valeria Caula de Souza, CD 4100; conforme Memorando da Cobrança nº 27/2019.	344,49				
Acumulado até o dia:						977,99	0,00	21.770,84D
13/09/2019	6682	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Deborah Pitta Paraíso Iglesias, CD 7197; conforme Memorando da Cobrança nº 27/2019.	633,50				
13/09/2019	6683	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Katia Amitis Nóbrega Gonçalves da Silva, CD 4033, e Adriana Moura de Almeida, CD 4270; conforme Memorando da Cobrança nº 27/2019. □	764,22				
Acumulado até o dia:						2.375,71	0,00	23.168,56D
16/09/2019	6684	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Vanessa Santos Sá, CD 8388; conforme Memorando da Cobrança nº 27/2019.	633,50				
16/09/2019	6685	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Victor Cavalcanti Coelho, CD 9981; conforme Memorando da Cobrança nº 27/2019.	460,64				
16/09/2019	6686	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Marcos Rozendo Lima da Silva, CD 3759; conforme Memorando da Cobrança nº 27/2019.	942,38				
Acumulado até o dia:						4.412,23	0,00	25.205,08D
17/09/2019	6687	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Maria do Socorro Vidal de Oliveira, CD 3891; conforme Memorando da Cobrança nº 27/2019.	627,07				
17/09/2019	6688	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Jordana de Oliveira Silva, CD 7839; conforme Memorando da Cobrança nº 27/2019.	633,50				
17/09/2019	6689	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): José Antônio Batista, CD 4639; conforme Memorando da Cobrança nº 27/2019.	569,16				
17/09/2019	6690	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Fernanda Teófila Ferreira de Oliveira, CD 9917; conforme Memorando da Cobrança nº 27/2019.	345,48				
Acumulado até o dia:						6.587,44	0,00	27.380,29D
18/09/2019	6691	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Kerlles Lafayette Goes, CD 6466; conforme Memorando da Cobrança nº 27/2019.	506,80				
Acumulado até o dia:						7.094,24	0,00	27.887,09D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	6692	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Elitainne de Souza Silva, CD 9316; conforme Memorando da Cobrança nº 27/2019.	633,50				
Acumulado até o dia:						7.727,74	0,00	28.520,59D
20/09/2019	6693	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Aderilton Gode de Vasconcelos, CD 4164; conforme Memorando da Cobrança nº 27/2019.	633,50				
Acumulado até o dia:						8.361,24	0,00	29.154,09D
24/09/2019	6927	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Maria do Socorro Vidal de Oliveira, CD 3891; conforme Memorando da Cobrança nº 27/2019.	6,43				
Acumulado até o dia:						8.367,67	0,00	29.160,52D
30/09/2019	6928	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Adriane Maria Alves Maciel Monteiro, CD 4080; conforme Memorando da Cobrança nº 27/2019.	633,50				
30/09/2019	6931	05/2019	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1081 do empenho 950, Débito Automático 09/2019, Extrato Bancário 09/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302-5, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de setembro de 2019.		87,10			
Acumulado até o dia:						9.001,17	87,10	29.706,92D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					72.359,22D
17/09/2019	7036	75/2019	Receita Dívida Ativa - Processo de Execução nº: 0014065-91.2016.4.05.8300, CD Ricardo Lopes Leão Barros.	3.173,34				
17/09/2019	7037	75/2019	Receita Dívida Ativa - Processo de Execução nº: 0014064-09.2016.4.05.8300, CD Carmem Lúcia Ribeiro Ramos Ferreira Gomes.	3.491,98				
Acumulado até o dia:						6.665,32	0,00	79.024,54D
30/09/2019	7102	18/2019	Pago a Caixa Econômica, liquidação 1110 do empenho 981, Débito Automático 09/2019, Extrato Bancário 09/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de setembro de 2019.		45,00			
Acumulado até o dia:						6.665,32	45,00	78.979,54D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			Saldo anterior:					1.055.508,03D
02/09/2019	6897	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 20919, Extrato Bancário N.º 09/2019.	30.588,65				
Acumulado até o dia:						30.588,65	0,00	1.086.096,68D
03/09/2019	6172	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C CEF 1438-2, Cheque N.º 000335, Extrato Bancário N.º 09/2019.		300.000,00			
03/09/2019	6898	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 30919, Extrato Bancário N.º 09/2019.	10.675,70				
Acumulado até o dia:						41.264,35	300.000,00	796.772,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	6899	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 40919, Extrato Bancário N.º 09/2019.	3.927,68				
Acumulado até o dia:						45.192,03	300.000,00	800.700,06D
05/09/2019	6900	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 50919, Extrato Bancário N.º 09/2019.	3.762,58				
Acumulado até o dia:						48.954,61	300.000,00	804.462,64D
06/09/2019	6901	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 60919, Extrato Bancário N.º 09/2019.	1.716,75				
Acumulado até o dia:						50.671,36	300.000,00	806.179,39D
09/09/2019	6902	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 90919, Extrato Bancário N.º 09/2019.	8.484,37				
Acumulado até o dia:						59.155,73	300.000,00	814.663,76D
10/09/2019	6903	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 100919, Extrato Bancário N.º 09/2019.	5.323,60				
Acumulado até o dia:						64.479,33	300.000,00	819.987,36D
11/09/2019	6904	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 110919, Extrato Bancário N.º 09/2019.	3.536,59				
Acumulado até o dia:						68.015,92	300.000,00	823.523,95D
12/09/2019	6905	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 120919, Extrato Bancário N.º 09/2019.	2.674,89				
Acumulado até o dia:						70.690,81	300.000,00	826.198,84D
13/09/2019	6906	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 130919, Extrato Bancário N.º 09/2019.	2.057,30				
Acumulado até o dia:						72.748,11	300.000,00	828.256,14D
16/09/2019	6907	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 160919, Extrato Bancário N.º 09/2019.	2.607,97				
Acumulado até o dia:						75.356,08	300.000,00	830.864,11D
17/09/2019	6908	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 170919, Extrato Bancário N.º 09/2019.	3.665,96				
Acumulado até o dia:						79.022,04	300.000,00	834.530,07D
18/09/2019	6909	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 180919, Extrato Bancário N.º 09/2019.	2.386,67				
Acumulado até o dia:						81.408,71	300.000,00	836.916,74D
19/09/2019	6910	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 190919, Extrato Bancário N.º 09/2019.	2.251,56				
Acumulado até o dia:						83.660,27	300.000,00	839.168,30D
20/09/2019	6911	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 200919, Extrato Bancário N.º 09/2019.	2.235,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						85.895,33	300.000,00	841.403,36D
23/09/2019	6663	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C CEF 1438-2, Cheque N.º 000337, Extrato Bancário N.º 09/2019.		150.000,00			
23/09/2019	6912	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 230919, Extrato Bancário N.º 09/2019.	1.527,43				
Acumulado até o dia:						87.422,76	450.000,00	692.930,79D
24/09/2019	6913	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 240919, Extrato Bancário N.º 09/2019.	3.702,80				
Acumulado até o dia:						91.125,56	450.000,00	696.633,59D
25/09/2019	6914	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 250919, Extrato Bancário N.º 09/2019.	4.608,50				
Acumulado até o dia:						95.734,06	450.000,00	701.242,09D
26/09/2019	6915	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 260919, Extrato Bancário N.º 09/2019.	4.114,01				
Acumulado até o dia:						99.848,07	450.000,00	705.356,10D
27/09/2019	6916	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 270919, Extrato Bancário N.º 09/2019.	3.910,10				
Acumulado até o dia:						103.758,17	450.000,00	709.266,20D
30/09/2019	6917	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 300919, Extrato Bancário N.º 09/2019.	7.816,98				
30/09/2019	6920	19/2019	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 1079 do empenho 948, Débito Automático 09/2019, Extrato Bancário 09/2019, referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de setembro de 2019.		120,75			
Acumulado até o dia:						111.575,15	450.120,75	716.962,43D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:				133.655,93D
01/09/2019	6696	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	50,36				
Acumulado até o dia:						50,36	0,00	133.706,29D
02/09/2019	6697	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	20,97				
Acumulado até o dia:						71,33	0,00	133.727,26D
05/09/2019	6698	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	27,69				
Acumulado até o dia:						99,02	0,00	133.754,95D
06/09/2019	6699	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	39,11				
Acumulado até o dia:						138,13	0,00	133.794,06D
07/09/2019	6700	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	5,69				
Acumulado até o dia:						143,82	0,00	133.799,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2019	6701	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	11,02				
Acumulado até o dia:						154,84	0,00	133.810,77D
09/09/2019	6702	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	12,60				
Acumulado até o dia:						167,44	0,00	133.823,37D
10/09/2019	6703	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	14,45				
Acumulado até o dia:						181,89	0,00	133.837,82D
11/09/2019	6704	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	5,37				
Acumulado até o dia:						187,26	0,00	133.843,19D
12/09/2019	6705	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	12,48				
Acumulado até o dia:						199,74	0,00	133.855,67D
13/09/2019	6706	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	34,69				
Acumulado até o dia:						234,43	0,00	133.890,36D
14/09/2019	6707	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	21,14				
Acumulado até o dia:						255,57	0,00	133.911,50D
15/09/2019	6708	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	16,40				
Acumulado até o dia:						271,97	0,00	133.927,90D
16/09/2019	6709	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	5,85				
Acumulado até o dia:						277,82	0,00	133.933,75D
17/09/2019	6710	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	9,66				
Acumulado até o dia:						287,48	0,00	133.943,41D
18/09/2019	6711	09/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	30,13				
Acumulado até o dia:						317,61	0,00	133.973,54D
19/09/2019	6712	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	38,34				
Acumulado até o dia:						355,95	0,00	134.011,88D
20/09/2019	6713	09/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	35,61				
Acumulado até o dia:						391,56	0,00	134.047,49D
22/09/2019	6714	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	12,35				
Acumulado até o dia:						403,91	0,00	134.059,84D
23/09/2019	6715	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	11,38				
Acumulado até o dia:						415,29	0,00	134.071,22D
24/09/2019	6716	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	5,37				
Acumulado até o dia:						420,66	0,00	134.076,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	6717	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	9,27				
Acumulado até o dia:						429,93	0,00	134.085,86D
27/09/2019	6718	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	12,06				
Acumulado até o dia:						441,99	0,00	134.097,92D
30/09/2019	7151	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de setembro/2019.	17,07				
Acumulado até o dia:						459,06	0,00	134.114,99D