

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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:				134.308,93D
01/10/2019	7665	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 3475151, Extrato Bancário N.º 10/2019.	501,41				
01/10/2019	7666	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998426577, 2453257 e 7105481, Extrato Bancário N.º 10/2019.	418,42				
Acumulado até o dia:						919,83	0,00	135.228,76D
02/10/2019	7382	49/2019	Cheque Compensado Nº 909080.		119,76			
02/10/2019	7383	50/2019	Cheque Compensado Nº 909081.		2.836,18			
02/10/2019	7384	48/2019	Cheque Compensado Nº 909091.		7.437,19			
02/10/2019	7385	41/2019	Cheque Compensado Nº 909115.		15,04			
02/10/2019	7386	30/2019	Cheque Compensado Nº 909119.		33,72			
02/10/2019	7387	47/2019	Cheque Compensado Nº 909124.		56,81			
02/10/2019	7388	47/2019	Cheque Compensado Nº 909125.		46,93			
02/10/2019	7390	76/2019	Cheque Compensado Nº 909126.		9.745,60			
02/10/2019	7391	77/2019	Cheque Compensado Nº 909128.		1.218,20			
02/10/2019	7392	47/2019	Cheque Compensado Nº 909129.		8.893,41			
02/10/2019	7393	116/2019	Cheque Compensado Nº 909132.		250,00			
02/10/2019	7394	48/2019	Cheque Compensado Nº 909135.		111,43			
02/10/2019	7395	26/2019	Cheque Compensado Nº 909118.		150,00			
02/10/2019	7396	74/2019	Cheque Compensado Nº 909121.		125,00			
02/10/2019	7397	74/2019	Cheque Compensado Nº 909122.		250,00			
02/10/2019	7398	74/2019	Cheque Compensado Nº 909123.		125,00			
02/10/2019	7399	133/2019	Cheque Compensado Nº 909131.		250,00			
02/10/2019	7401	74/2019	Cheque Compensado Nº 909133.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	7667	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 6433435, Extrato Bancário N.º 10/2019.	968,15				
Acumulado até o dia:						1.887,98	31.914,27	104.282,64D
03/10/2019	7668	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 991144923, Extrato Bancário N.º 10/2019.	1.631,53				
Acumulado até o dia:						3.519,51	31.914,27	105.914,17D
04/10/2019	7065	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1064 do empenho 936, Cheque 909150, Nota Fiscal 8724, referente à compra de passagens aéreas para Juliana Bertoldi Franco, Palestrante Tema: "Protocolos Assistenciais em Ambiente Hospitalar ao Paciente Complexo Sistemicamente" no dia 23 de Outubro de 2019, no Salão Nobre do Real Hospital Português, em Recife/PE, pelo trechos: São Paulo / Recife / Recife / São Paulo.		1.492,48			
04/10/2019	7067	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1061 do empenho 926, Cheque 909147, Nota Fiscal 0436 , referente a repactuação valores do serviço motorista período de janeiro de 2018 a 04 de setembro de 2019 e serviço gerais janeiro de 2019 a 04 de setembro de 2019.		3.122,87			
04/10/2019	7068	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1062 do empenho 926, Cheque 909147, Nota Fiscal 0435 , referente à prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para a sede do CRO-PE no período de 05 de setembro de 2019 a 30 de setembro de 2019, (2º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		4.785,01			
04/10/2019	7069	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909146, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1061 do empenho 926, Cheque 909147, Nota Fiscal 0436 , referente a repactuação valores do serviço motorista período de janeiro de 2018 a 04 de setembro de 2019 e serviço gerais janeiro de 2019 a 04 de setembro de 2019.).		185,89			
04/10/2019	7070	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909146, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1062 do empenho 926, Cheque 909147, Nota Fiscal 0435 , referente à prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para a sede do CRO-PE no período de 05 de setembro de 2019 a 30 de setembro de 2019, (2º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).).		284,82			
04/10/2019	7071	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909149, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1061 do empenho 926, Cheque 909147, Nota Fiscal 0436 , referente a repactuação valores do serviço motorista período de janeiro de 2018 a 04 de setembro de 2019 e serviço gerais janeiro de 2019 a 04 de setembro de 2019.).		408,95			
04/10/2019	7072	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909149, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1062 do empenho 926, Cheque 909147, Nota Fiscal 0435 , referente à prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para a sede do CRO-PE no período de 05 de setembro de 2019 a 30 de setembro de 2019, (2º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).).		626,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	7073	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1060 do empenho 935, Cheque 909148, Nota Fiscal 0432 referente a meia diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE durante a formatura da FOP - Casa de recepção Arcádia Apipucos, no dia 25/09/2019, na entrega de carteiras aos formandos, conforme Memorando da Inscrição nº 10/2019 e Protocolo CRO-PE 7516/2019, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.		150,00			
04/10/2019	7074	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909146, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1060 do empenho 935, Cheque 909148, Nota Fiscal 0432 referente a meia diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE durante a formatura da FOP - Casa de recepção Arcádia Apipucos, no dia 25/09/2019, na entrega de carteiras aos formandos, conforme Memorando da Inscrição nº 10/2019 e Protocolo CRO-PE 7516/2019, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.).		8,93			
04/10/2019	7075	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909149, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1060 do empenho 935, Cheque 909148, Nota Fiscal 0432 referente a meia diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE durante a formatura da FOP - Casa de recepção Arcádia Apipucos, no dia 25/09/2019, na entrega de carteiras aos formandos, conforme Memorando da Inscrição nº 10/2019 e Protocolo CRO-PE 7516/2019, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.).		19,65			
04/10/2019	7111	59/2019	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1070 do empenho 942, Cheque 909142, Recibo 10/2019, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
04/10/2019	7112	58/2019	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1069 do empenho 941, Cheque 909141, Recibo 10/2019, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
04/10/2019	7113	55/2019	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1067 do empenho 939, Cheque 909140, Recibo 10/2019, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
04/10/2019	7114	32/2019	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1068 do empenho 940, Cheque 909139, Recibo 10/2019, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
04/10/2019	7115	56/2019	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1066 do empenho 938, Cheque 909137, Recibo 10/2019, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	7116	54/2019	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1065 do empenho 937, Cheque 909136, Recibo 10/2019 , referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
04/10/2019	7117	60/2019	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1071 do empenho 943, Cheque 909143, Recibo 10/2019 , referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Outubro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
04/10/2019	7118	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1063 do empenho 107, Cheque 909144, Nota Fiscal 33112108 , Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Prismas placa PCJ 3660 e Caminhonete Triton L 200, Mês de Setembro de 2019.		1.152,26			
04/10/2019	7670	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 994929427, Extrato Bancário N.º 10/2019.	332,10				
04/10/2019	7671	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501011840, Extrato Bancário N.º 10/2019.	183,50				
04/10/2019	7672	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 999726357, Extrato Bancário N.º 10/2019.	709,85				
Acumulado até o dia:								
07/10/2019	7046	78/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1052 do empenho 928, Cheque 909157, GPS 09/2019, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Setembro de 2019.		25.492,01			
07/10/2019	7066	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909152, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1064 do empenho 936, Cheque 909150, Nota Fiscal 8724, referente à compra de passagens aéreas para Juliana Bertoldi Franco, Palestrante Tema: "Protocolos Assistenciais em Ambiente Hospitalar ao Paciente Complexo Sistemicamente" no dia 23 de Outubro de 2019, no Salão Nobre do Real Hospital Português, em Recife/PE, pelo trechos: São Paulo / Recife / Recife / São Paulo.).		2,83			
07/10/2019	7080	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1074 do empenho 36, Cheque 909153, Nota Fiscal 0280 , referente prestação de serviços de limpeza no regional Caruaru mês Setembro de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).		313,20			
07/10/2019	7106	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1073 do empenho 552, Cheque 909151, Nota Fiscal 0228 , Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 17 de agosto a 16 de setembro de 2019, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).		994,15			
07/10/2019	7107	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909152, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1073 do empenho 552, Cheque 909151, Nota Fiscal 0228 , Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 17 de agosto a 16 de setembro de 2019, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).		52,32			
						4.744,96	46.619,24	92.434,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	7108	84/2019	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1075 do empenho 945, Cheque 909156, Nota Fiscal 52579 , Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Setembro de 2019.		329,97			
07/10/2019	7109	84/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909159, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1075 do empenho 945, Cheque 909156, Nota Fiscal 52579 , Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Setembro de 2019.).		2,49			
07/10/2019	7131	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 909154, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1074 do empenho 36, Cheque 909153, Nota Fiscal 0280 , referente prestação de serviços de limpeza no regional Caruaru mês Setembro de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).).		7,20			
07/10/2019	7133	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 1077 do empenho 156, Cheque 909158, Nota Fiscal 0358, pelo serviço de manutenção do jardim da sede do CRO-PE, referente ao mês de Setembro de 2019, conforme 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016.		354,54			
07/10/2019	7134	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909159, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 1077 do empenho 156, Cheque 909158, Nota Fiscal 0358, pelo serviço de manutenção do jardim da sede do CRO-PE, referente ao mês de Setembro de 2019, conforme 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016.).		18,66			
07/10/2019	7673	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 22071911, Extrato Bancário N.º 10/2019.	307,63				
07/10/2019	7674	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 12110309 e 986218473, Extrato Bancário N.º 10/2019.	1.280,25				
Acumulado até o dia:						6.332,84	74.186,61	66.455,16D
08/10/2019	7675	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8010455, Extrato Bancário N.º 10/2019.	1.010,40				
08/10/2019	7676	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10067915, Extrato Bancário N.º 10/2019.	511,88				
Acumulado até o dia:						7.855,12	74.186,61	67.977,44D
09/10/2019	7082	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C BB 47147-X, Cheque N.º 000338, Extrato Bancário N.º 10/2019.	100.000,00				
09/10/2019	7110	161/2019	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1085 do empenho 956, Cheque 909165, Protocolo CRO/PE 7760/2019 , referente a meia diária (1/2) onde participou da Assembleia Geral na delegacia do CRO-PE em Caruaru, no dia 30/09/2019, conforme Protocolo 7760/2019.		250,00			
09/10/2019	7119	164/2019	Pago a Jose Guilherme Borges da Silva 02736449479, liquidação 1096 do empenho 914, Cheque 909164, Nota Fiscal 4119415 , referente aquisição de dez esculturas de LEÃO DE NUCA, para homenagem aos profissionais na Solenidade do dia do Cirurgião dentista 25 Outubro, tamanho 20 cm de altura e base de barro com dimensões 11cm x 20cm x 6cm.		1.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	7120	133/2019	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1082 do empenho 952, Cheque 909161, Protocolo CRO/PE 7729/2019 , Referente a duas diárias para conhecimento do departamento financeiro e assistir a apresentação do sistema desenvolvido e utilizado pelo CRO-PR, para atualização das cobranças pela taxa Selic no período de 16 a 18 de Outubro de 2019, Avenida Manoel Ribas, 2281, Mercedes – Curitiba-PR.		1.400,00			
09/10/2019	7121	74/2019	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1086 do empenho 957, Cheque 909166, Protocolo CRO/PE 7581/2019 , referente ao auxílio representação por ter representado o CRO-PE no evento comemorativo dos 85 anos do (SOEPE) Sindicato dos Odontologista no Estado de Pernambuco Local - Rua Heitor Maia Filho, 40, Madalena Recife/PE, no dia 28/09/2019, conforme Protocolo CRO-PE nº 7581/2019.		125,00			
09/10/2019	7123	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1083 do empenho 44, Cheque 909162, Nota Fiscal 2670 , Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017) Mês de Outubro de 2019.		790,75			
09/10/2019	7125	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909163, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1083 do empenho 44, Cheque 909162, Nota Fiscal 2670 , Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017) Mês de Outubro de 2019.).		41,62			
09/10/2019	7127	95/2019	Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 1097 do empenho 328, Cheque 909180, Nota Fiscal 1000212, 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 setembro de 2019.		9.475,82			
09/10/2019	7128	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909181, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 1097 do empenho 328, Cheque 909180, Nota Fiscal 1000212, 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 setembro de 2019.).		193,38			
09/10/2019	7129	116/2019	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1072 do empenho 944, Cheque 909160, Protocolo CRO/PE 6418/2019 , referente a três diárias para representar o CRO-PE durante Solenidade de abertura do Evento e participar 27º Congresso Brasileiro de Odontologia no período de 16 a 19 de outubro de 2019, no auditório do Hotel Ritz, situado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes de Brito, 546, Lagoa da Anta, Cruz das Almas, Maceió/AL .		2.100,00			
09/10/2019	7130	167/2015	Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, liquidação 1084 do empenho 265, Cheque 909179, Nota Fiscal 22130 , referente à confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 18, nº 03 (Julho a Setembro de 2019), Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016.		4.613,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	7132	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909155, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1074 do empenho 36, Cheque 909153, Nota Fiscal 0280 , referente prestação de serviços de limpeza no regional Caruaru mês Setembro de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).).		39,60			
09/10/2019	7677	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998497645, Extrato Bancário N.º 10/2019.	192,50				
09/10/2019	7678	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 3218327, Extrato Bancário N.º 10/2019.	317,34				
Acumulado até o dia:						108.364,96	94.516,18	148.157,71D
11/10/2019	7136	22/2019	Cheque Compensado Nº 909120.		45,31			
11/10/2019	7679	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500563340, Extrato Bancário N.º 10/2019.	98,00				
11/10/2019	7680	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 999751001 e 5975011, Extrato Bancário N.º 10/2019.	1.500,82				
11/10/2019	7681	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998361471, Extrato Bancário N.º 10/2019.	107,56				
Acumulado até o dia:						110.071,34	94.561,49	149.818,78D
14/10/2019	7682	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 973189893 e 22900511, Extrato Bancário N.º 10/2019.	266,74				
14/10/2019	7683	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 747317056, Extrato Bancário N.º 10/2019.	384,86				
14/10/2019	7684	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 749743474, Extrato Bancário N.º 10/2019.	103,19				
Acumulado até o dia:						110.826,13	94.561,49	150.573,57D
15/10/2019	7259	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1112 do empenho 347, Cheque 909194, Fatura 129202, Contrato nº 9912356208, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial e outros, Mes de Setembro de 2019.		18.161,24			
15/10/2019	7260	173/2019	Pago a Renato Taqueo Placeres Ishigame, liquidação 1106 do empenho 975, Cheque 909192, Protocolo CRO/PE 7820/2019, referente a duas diárias para ministrar o curso sobre o Tema: " Atenção Primária - Captação de Recursos " no Stand do CRO-PE durante o 24º Congresso Pernambucano de Odontologia - COPEO , no período de 23 a 25 de outubro de 2019, Olinda -PE.		1.400,00			
15/10/2019	7261	51/2019	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1103 do empenho 973, Cheque 909188, Apolice 1009300000754 , referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Setembro de 2019.		466,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	7262	55/2019	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1102 do empenho 971, Cheque 909189, Protocolo CRO/PE 7697/2019 , referente a quilometragem excedente do mês de Setembro de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		119,85			
15/10/2019	7263	60/2019	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1101 do empenho 970, Cheque 909187, Protocolo CRO/PE 7715/2019 , referente a quilometragem excedente do mês de Setembro de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		513,66			
15/10/2019	7264	79/2017	Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1100 do empenho 969, Cheque 909184, Recibo 26161 , referente à locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, mês de Setembro de 2019.		882,42			
15/10/2019	7265	32/2019	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1099 do empenho 968, Cheque 909183, Protocolo CRO/PE 7589/2019 , 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.		322,05			
15/10/2019	7266	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909195, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1112 do empenho 347, Cheque 909194, Fatura 129202, Contrato nº 9912356208, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial e outros, Mes de Setembro de 2019.).		1.895,35			
15/10/2019	7267	30/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909195, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 1047 do empenho 922, Cheque 909119, Nota Fiscal 01315954 , Referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Outubro de 2019).		3,52			
15/10/2019	7275	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1118 do empenho 324, Cheque 909205, Nota Fiscal 0347 , 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 Outubro de 2019.		18.924,00			
15/10/2019	7276	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909206, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1118 do empenho 324, Cheque 909205, Nota Fiscal 0347 , 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 Outubro de 2019.).		996,00			
15/10/2019	7277	115/2019	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1088 do empenho 959, Cheque 909168, Protocolo CRO/PE 7761/2019, referente a meia diária (1/2) para participar apoio durante ao 24º Congresso Pernambucano de Odontologia - COPEO , no dia 23/10/2019, conforme Protocolo 7761/2019.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	7278	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1117 do empenho 985, Cheque 909204, Recibo 10/2019 , referente à 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, competência do mês Outubro de 2019.		650,00			
15/10/2019	7279	154/2019	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 1091 do empenho 962, Cheque 909171, Protocolo CRO/PE 7761/2019 , referente a meia diária (1/2) para participar apoio durante ao 24º Congresso Pernambucano de Odontologia - COPEO , no dia 25/10/2019, conforme Protocolo 7761/2019.		150,00			
15/10/2019	7280	114/2019	Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 1089 do empenho 960, Cheque 909169, Protocolo CRO/PE 7761/2019 , referente a meia diária (1/2) para participar apoio durante ao 24º Congresso Pernambucano de Odontologia - COPEO , no dia 24/10/2019, conforme Protocolo 7761/2019.		250,00			
15/10/2019	7281	161/2019	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1087 do empenho 958, Cheque 909167, Protocolo CRO/PE 7761/2019 , referente a meia diária (1/2) para participar apoio durante ao 24º Congresso Pernambucano de Odontologia - COPEO , no dia 23/10/2019, conforme Protocolo 7761/2019.		250,00			
15/10/2019	7282	26/2019	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1090 do empenho 961, Cheque 909170, Protocolo CRO/PE 7761/2019 , referente a meia diária (1/2) para participar apoio durante ao 24º Congresso Pernambucano de Odontologia - COPEO , no dia 24/10/2019, conforme Protocolo 7761/2019.		150,00			
15/10/2019	7283	26/2019	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1092 do empenho 963, Cheque 909172, Protocolo CRO/PE 7761/2019 , referente a meia diária (1/2) para participar apoio durante a Solenidade ao dia do Cirurgião Dentista, na Blue Angel Recepções, no dia 25/10/2019, conforme Protocolo 7761/2019.		150,00			
15/10/2019	7284	161/2019	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1094 do empenho 965, Cheque 909174, Protocolo CRO/PE 7761/2019, referente a meia diária (1/2) para participar apoio durante a Solenidade ao dia do Cirurgião Dentista, na Blue Angel Recepções, no dia 25/10/2019, conforme Protocolo 7761/2019.		250,00			
15/10/2019	7285	162/2019	Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 1095 do empenho 966, Cheque 909176, Protocolo CRO/PE 7761/2019, referente a meia diária (1/2) para participar apoio durante a Solenidade ao dia do Cirurgião Dentista, na Blue Angel Recepções, no dia 25/10/2019, conforme Protocolo 7761/2019.		250,00			
15/10/2019	7286	154/2019	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1098 do empenho 967, Cheque 909182, Protocolo CRO/PE 7761/2019 , referente a meia diária (1/2) para participar apoio durante ao 24º Congresso Pernambucano de Odontologia - COPEO , no dia 25/10/2019, conforme Protocolo 7761/2019.		150,00			
15/10/2019	7287	37/2019	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 1116 do empenho 984, Cheque 909203, Recibo 10/2019 , referente à locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês Outubro de 2019.		320,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	7288	114/2019	Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 1093 do empenho 964, Cheque 909173, Protocolo CRO/PE 7761/2019 , referente a meia diária (1/2) para participar apoio durante a Solenidade ao dia do Cirurgião Dentista, na Blue Angel Recepções, no dia 25/10/2019, conforme Protocolo 7761/2019.		250,00			
15/10/2019	7289	157/2019	Pago a Jose Bruno de Oliveira Ramalho, liquidação 1107 do empenho 976, Cheque 909199, Nota Fiscal 269731, referente ao serviço prestado do Parecer de Avaliação Mercadológica PTAM do Imóvel localizado na Avenida Rui Barbosa, 251, de propriedade do CRO-PE, Bairro: Centro, Caruaru/PE		890,00			
15/10/2019	7290	157/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909201, referente a INSS - Serviços Prestados PF conforme retenção (Pago a Jose Bruno de Oliveira Ramalho, liquidação 1107 do empenho 976, Cheque 909199, Nota Fiscal 269731, referente ao serviço prestado do Parecer de Avaliação Mercadológica PTAM do Imóvel localizado na Avenida Rui Barbosa, 251, de propriedade do CRO-PE, Bairro: Centro, Caruaru/PE).		110,00			
15/10/2019	7291	157/2019	Pago a Matheus Amancio de Lima, liquidação 1108 do empenho 977, Cheque 909200, Nota Fiscal 270400 , referente ao serviço prestado da Avaliação do Imóvel localizado na Avenida Rui Barbosa, 251, de propriedade do CRO-PE, Bairro: Centro, Caruaru/PE		890,00			
15/10/2019	7292	157/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909201, referente a INSS - Serviços Prestados PF conforme retenção (Pago a Matheus Amancio de Lima, liquidação 1108 do empenho 977, Cheque 909200, Nota Fiscal 270400 , referente ao serviço prestado da Avaliação do Imóvel localizado na Avenida Rui Barbosa, 251, de propriedade do CRO-PE, Bairro: Centro, Caruaru/PE).		110,00			
15/10/2019	7293	170/2019	Pago a Mapfre Seguros Gerais S.A, liquidação 1109 do empenho 978, Cheque 909193, Boleto 27881020083135284, Referente seguro do veiculo Chevrolet Prisma Flex 1.4 de Placa PCJ 3660 de propriedade do CRO-PE vigência de 11/10/2019 A 11/10/2020.		1.458,00			
15/10/2019	7685	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 3043531, Extrato Bancário N.º 10/2019.	300,91				
15/10/2019	7686	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 993561743, Extrato Bancário N.º 10/2019.	170,62				
15/10/2019	7687	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501830196, Extrato Bancário N.º 10/2019.	196,54				
Acumulado até o dia:								
16/10/2019	7555	86/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1104 do empenho 972, Cheque 909186, Fatura 09/2019 , Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Caruaru, Petrolina e Serra Talhada do Mês de Setembro de 2019.		927,33			
Acumulado até o dia:								
18/10/2019	7335	166/2019	Pago a Pedragon Autos Ltda, liquidação 1113 do empenho 954, Cheque 909197, Nota Fiscal 322314, Referente aquisição de materiais para manutenção do veiculo Prisma de propriedade do CRO-PE Placa PCJ 3660, conforme orçamento 64507.		370,29			
18/10/2019	7336	166/2019	Pago a Pedragon Autos Ltda, liquidação 1114 do empenho 955, Cheque 909197, Nota Fiscal 127422 , Referente serviço de manutenção do veiculo Prisma de propriedade do CRO-PE Placa PCJ 3660, conforme orçamento 64507.		231,25			
						111.494,20	144.674,02	101.129,11D
						111.494,20	145.601,35	100.201,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	7688	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998236803, Extrato Bancário N.º 10/2019.	318,43				
Acumulado até o dia:						111.812,63	146.202,89	99.918,67D
21/10/2019	7163	83/2019	Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 876 do empenho 766, Cheque 909196, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) referente a 3ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial nº 0000771-70.2019.5.06.0017.		1.210,01			
21/10/2019	7337	166/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909198, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Pedragon Autos Ltda, liquidação 1114 do empenho 955, Cheque 909197, Nota Fiscal 127422, Referente serviço de manutenção do veículo Prisma de propriedade do CRO-PE Placa PCJ 3660, conforme orçamento 64507.).		12,17			
21/10/2019	7689	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500572622, 749408892 e 7022293, Extrato Bancário N.º 10/2019.	557,53				
21/10/2019	7690	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502149180, Extrato Bancário N.º 10/2019.	320,87				
21/10/2019	7691	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 2465863, Extrato Bancário N.º 10/2019.	322,69				
Acumulado até o dia:						113.013,72	147.425,07	99.897,58D
22/10/2019	7270	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1132 do empenho 1002, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 081022323, referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de outubro de 2019.		3.126,83			
22/10/2019	7338	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1140 do empenho 552, Cheque 909231, Nota Fiscal 0230, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 17 de setembro de 2019 a 16 de Outubro de 2019, (Pregão 006/2018, 1º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018).		994,15			
22/10/2019	7350	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1120 do empenho 991, Cheque 909211, Nota Fiscal 8738, referente à compra de passagens aéreas para Tesoureiro do CRO-PE, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, pelo trecho / Recife / Sao Paulo / Sao Paulo / Curitiba / Curitiba / Brasilia / Brasilia / Recife, para conhecimento do departamento financeiro e assistir a apresentação do sistema desenvolvido e utilizado pelo CRO-PR, para atualização das cobranças pela taxa Selic período de 16 a 18 de Outubro de 2019, Avenida Manoel Ribas, 2281, Mercedes - Curitiba-PR, e Conselheiro do CRO-PE Dr. Avelar Cesar Amador, pelo trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, participar da reunião Diretoria durante o COPEO no Centro de Convenções de Pernambuco no dia 25 de outubro de 2019, Olinda-PE, Olinda-PE.		3.857,62			
22/10/2019	7351	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1121 do empenho 991, Cheque 909211, Nota Fiscal 8737, referente à compra de passagens aéreas Dr. Renato Taqueo Placeres Ishigame, pelo trecho / Brasilia / Recife / Recife / Brasilia, ministrar o curso sobre o Tema: "Atenção Primária -Captação de Recursos" durante o 24º COPEO - Congresso Pernambucano de Odontologia, no dia 24/10/2019, Olinda-PE.		621,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	7352	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909212, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1120 do empenho 991, Cheque 909211, Nota Fiscal 8738, referente à compra de passagens aéreas para Tesoureiro do CRO-PE, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, pelo trecho / Recife / Sao Paulo / Sao Paulo / Curitiba / Curitiba / Brasilia / Brasilia / Recife, para conhecimento do departamento financeiro e assistir a apresentação do sistema desenvolvido e utilizado pelo CRO-PR, para atualização das cobranças pela taxa Selic período de 16 a 18 de Outubro de 2019, Avenida Manoel Ribas, 2281, Mercedes – Curitiba-PR, e Conselheiro do CRO-PE Dr. Avelar Cesar Amador, pelo trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, participar da reunião Diretoria durante o COPEO no Centro de Convenções de Pernambuco no dia 25 de outubro de 2019, Olinda-PE , Olinda-PE.).		7,41			
22/10/2019	7353	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909212, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1121 do empenho 991, Cheque 909211, Nota Fiscal 8737 , referente à compra de passagens aéreas Dr. Renato Taqueo Placeres Ishigame, pelo trecho / Brasilia / Recife / Recife / Brasilia, ministrar o curso sobre o Tema: " Atenção Primária -Captação de Recursos " durante o 24º COPEO - Congresso Pernambucano de Odontologia , no dia 24/10/2019, Olinda-PE.).		1,11			
22/10/2019	7354	120/2019	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1138 do empenho 1007, Cheque 909230, Recibo 11/2019, referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Novembro de 2019.		1.731,38			
22/10/2019	7355	89/2019	Pago a Perfil Gráfica Ltda ME, liquidação 1133 do empenho 430, Cheque 909229, Nota Fiscal 4728 , Referente a diagramação e impressão de cem Diplomas em A4 brilho Couchê 250g/m ² , cores 4/0 e diagramação e impressão de trinta e cinco Certificados em A4 brilho Couchê 250g/m ² , cores 4/0, conforme amostra disponibilizada aos fornecedores, Lote V .		288,94			
22/10/2019	7546	171/2019	Pago a Sociedade dos CD PE Asso Bras de Odont Sec PE, liquidação 1137 do empenho 1006, Cheque 909225, Portaria CRO/PE 33/2019, referente a concessão de Patrocínio Termo CRO-PE nº 002/2019, 24º Congresso Pernambucano de Odontologia (COPEO), tratar-se de um evento de caráter Internacional, objetivo promover a atualização dos Cirurgiões Dentistas (CDs), Técnicos em Prótese Dentaria (TPDs), Técnicos em saúde Bucal (TSBs), Auxiliares de Saúde bucal (ASBs), Auxiliares Prótese Dentaria (APDs) e Estudantes de Odontologia, no período de 23 a 25 de Outubro de 2019, no Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda -PE.		5.000,00			
22/10/2019	7548	37/2019	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 1134 do empenho 1003, Cheque 909223, Nota Fiscal 1539 , 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			
22/10/2019	7549	88/2019	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 1124 do empenho 994, Cheque 909215, Protocolo CRO/PE 8090/2019, referente a 1/2 (meia) diária pela participação na Audiência de Processos Éticos, no dia 14/10/2019, na sede deste CRO-PE.		250,00			
22/10/2019	7550	129/2019	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 1125 do empenho 995, Cheque 909216, Protocolo CRO/PE 8090/2019 , referente a 1/2 (meia) diária pela participação na Audiência de Processos Éticos, no dia 14/10/2019, na sede deste CRO-PE.		250,00			
22/10/2019	7551	130/2019	Pago a Carolina Tavares Costa, liquidação 1126 do empenho 996, Cheque 909217, Protocolo CRO/PE 8090/2019 , referente a 1/2 (meia) diária pela participação na Audiência de Processos Éticos, no dia 14/10/2019, na sede deste CRO-PE.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	7552	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 1123 do empenho 993, Cheque 909214, Nota Fiscal 0108 , Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.		100,00			
22/10/2019	7583	169/2019	Pago a Systel Sistemas e Equipamentos de Escritorio Ltda, liquidação 1119 do empenho 953, Cheque 909207, Nota Fiscal 1017, Referente a manutenção geral da impressora de Cheque Chronos AC 300 de propriedade do CRO-PE.		376,20			
22/10/2019	7692	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998225147 e 747861980, Extrato Bancário N.º 10/2019.	526,49				
22/10/2019	7693	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 3956269, Extrato Bancário N.º 10/2019.	537,89				
22/10/2019	7818	29/2019	Cheque Compensado Nº 908894.		654,40			
22/10/2019	7819	29/2019	Cheque Compensado Nº 909070.		819,51			
22/10/2019	7820	29/2019	Cheque Compensado Nº 909072.		1.418,56			
Acumulado até o dia:								
23/10/2019	7553	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1136 do empenho 1005, Cheque 909224, Nota Fiscal 079424595 , referente a conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Outubro de 2019.		34,48			
23/10/2019	7556	42/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1122 do empenho 992, Cheque 909213, Fatura 10/2019 , pelas contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Outubro de 2019.		646,65			
23/10/2019	7579	41/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1105 do empenho 974, Cheque 909209, Fatura 10/2019 , referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Outubro de 2019.		144,18			
Acumulado até o dia:								
24/10/2019	7694	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 11294211, Extrato Bancário N.º 10/2019.	634,75				
Acumulado até o dia:								
25/10/2019	7695	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 991894753, Extrato Bancário N.º 10/2019.	285,74				
Acumulado até o dia:								
28/10/2019	7554	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1135 do empenho 1004, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 079443918 , referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de Outubro de 2019.		246,03			
28/10/2019	7696	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 994735747 e 7801375, Extrato Bancário N.º 10/2019.	938,54				
28/10/2019	7697	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 992646339, 502172396 e 991456773, Extrato Bancário N.º 10/2019.	753,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116.690,55	168.959,47	82.040,01D
29/10/2019	6670	71/2019	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1042 do empenho 917, Débito Automático 102400, Fatura 09/2019 , referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Setembro de 2019.		296,34			
29/10/2019	6675	71/2019	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1043 do empenho 918, Débito Automático 102400, Fatura 09/2019 , referente à conta de serviços de água e esgoto para delegacia do regional Caruaru, Mês Setembro de 2019.		107,56			
29/10/2019	7698	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502352440, 748145640 e 247798252, Extrato Bancário N.º 10/2019.	1.189,44				
Acumulado até o dia:						117.879,99	169.363,37	82.825,55D
30/10/2019	7557	52/2019	Pago a Yasmim Soares Galvao, liquidação 1131 do empenho 1001, Cheque 909222, Recibo 10/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Outubro de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Novembro de 2019.		926,00			
30/10/2019	7558	52/2019	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 1130 do empenho 1000, Cheque 909221, Recibo 10/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Outubro de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Novembro de 2019.		857,00			
30/10/2019	7559	52/2019	Pago a Shirley de Araujo Marcos, liquidação 1128 do empenho 998, Cheque 909219, Recibo 10/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Outubro de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Novembro de 2019.		822,50			
30/10/2019	7560	52/2019	Pago a Adrielle Felix da Silva, liquidação 1127 do empenho 997, Cheque 909218, Recibo 10/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Outubro de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Novembro de 2019.		882,00			
30/10/2019	7561	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1162 do empenho 36, Cheque 909261, Nota Fiscal 0284, pela prestação de serviços de limpeza no regional Caruaru mês Outubro de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).		313,20			
30/10/2019	7564	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1144 do empenho 1009, Cheque 909251, Nota Fiscal 0463 , referente a meia diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, durante a viagem realizada no dia 30 de setembro de 2019 ao regional Caruaru para Assembleia Geral, Protocolo CRO-PE 8196/2019, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.		150,00			
30/10/2019	7565	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1145 do empenho 1009, Cheque 909251, Nota Fiscal 0462 , referente a meia diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, participar do COPEO apoio durante evento no dia de 23/10/2019, Protocolo CRO-PE 8188/2019, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.		150,00			
30/10/2019	7566	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1147 do empenho 1009, Cheque 909251, Nota Fiscal 0465 referente meia diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, participar do COPEO apoio durante evento no dia de 25/10/2019, Protocolo CRO-PE 8188/2019, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	7567	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1146 do empenho 1009, Cheque 909251, Nota Fiscal 0464 referente a meia diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, participar do COPEO apoio durante evento no dia de 24/10/2019, Protocolo CRO-PE 8188/2019, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.		150,00			
30/10/2019	7576	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1154 do empenho 926, Cheque 909250, Nota Fiscal 0468 referente à prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para a sede do CRO-PE no período de 01 de outubro de 2019 a 31 de outubro de 2019, (2º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		5.521,17			
30/10/2019	7580	41/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909210, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1105 do empenho 974, Cheque 909209, Fatura 10/2019 , referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Outubro de 2019.).		15,04			
30/10/2019	7581	89/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909232, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Perfil Gráfica Ltda ME, liquidação 1133 do empenho 430, Cheque 909229, Nota Fiscal 4728 , Referente a diagramação e impressão de cem Diplomas em A4 brilho Couchê 250g/m², cores 4/0 e diagramação e impressão de trinta e cinco Certificados em A4 brilho Couchê 250g/m², cores 4/0, conforme amostra disponibilizada aos fornecedores, Lote V .).		13,01			
30/10/2019	7582	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909232, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1140 do empenho 552, Cheque 909231, Nota Fiscal 0230 , Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 17 de setembro de 2019 a 16 de Outubro de 2019, (Pregão 006/2018, 1º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018).		52,32			
30/10/2019	7584	169/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909208, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Systal Sistemas e Equipamentos de Escritorio Ltda, liquidação 1119 do empenho 953, Cheque 909207, Nota Fiscal 1017, Referente a manutenção geral da impressora de Cheque Chronos AC 300 de propriedade do CRO-PE.).		19,80			
30/10/2019	7585	52/2019	Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 1129 do empenho 999, Cheque 909220, Recibo 10/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Outubro de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Novembro de 2019.		819,05			
30/10/2019	7586	135/2019	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1149 do empenho 1011, Cheque 909238, Protocolo CRO/PE 8198/2019 , referente a meia diária pela participação na Audiência de Processos Éticos no dia 21 de outubro de 2019, na sede CRO-pe, conforme o Memorando Comissão Ética 29/2019..		250,00			
30/10/2019	7587	143/2019	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1150 do empenho 1012, Cheque 909239, Processo CROPE 8198/2019 , referente a meia diária pela participação na Audiência de Processos Éticos no dia 21 de outubro de 2019, na sede CRO-pe, conforme o Memorando Comissão Ética 29/2019.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	7588	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1152 do empenho 1014, Cheque 909253, Protocolo CRO/PE 7826/2019, referente a quilometragem excedente no mês de setembro de 2019, durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, conforme a Resolução CRO-PE nº 002/2019.		372,95			
30/10/2019	7589	32/2019	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1153 do empenho 1015, Cheque 909254, Protocolo CRO/PE 7844/2019, referente a quilometragem excedente no mês de setembro de 2019, durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, conforme a Resolução CRO-PE nº 002/2019.		567,52			
30/10/2019	7590	54/2019	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1151 do empenho 1013, Cheque 909252, Protocolo CRO/PE 7819/2019, referente à meia diária para Desinterdição Ética do Centro de especialização Odontológica no Município de Jupi e averiguação de denuncia falta de prestação serviço Odontológico no Município de Lago do Ouro no dia 14 de Outubro de 2019.		150,00			
30/10/2019	7591	152/2019	Pago a Gráfica e Editora Liceu Ltda, liquidação 1139 do empenho 814, Cheque 909233, Nota Fiscal 8096, Referente a prestação de serviços diagramação e impressão de 2.000 folders, tamanho A3 aberto / A4 fechado, 4x4 cores em papel couchê, brilho 250 gramas, com duas dobras, para atende as necessidades do CRO-PE, Edital Convite nº 001/2019 e Conforme Contrato nº 022/2019.		1.368,00			
30/10/2019	7592	152/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909228, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Gráfica e Editora Liceu Ltda, liquidação 1139 do empenho 814, Cheque 909233, Nota Fiscal 8096, Referente a prestação de serviços diagramação e impressão de 2.000 folders, tamanho A3 aberto / A4 fechado, 4x4 cores em papel couchê, brilho 250 gramas, com duas dobras, para atende as necessidades do CRO-PE, Edital Convite nº 001/2019 e Conforme Contrato nº 022/2019.).		72,00			
30/10/2019	7593	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1142 do empenho 99, Cheque 909235, Nota Fiscal 0297, referente a hospedagens de website do CRO-PE, período de 21 de Setembro de 2019 a 20 de Outubro de 2019 (3º termo aditivo do contrato nº 004/2016).		90,00			
30/10/2019	7594	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1143 do empenho 100, Cheque 909236, Nota Fiscal 0298 referente à manutenção do website do CRO-PE, período de 21 de Setembro de 2019 a 20 de Outubro de 2019. (3º termo aditivo do contrato nº 005/2016).		420,00			
30/10/2019	7595	101/2017	Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 1155 do empenho 551, Cheque 909249, Recibo 006013, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (1º Termo Aditivo Contrato nº 015/2018) Mês Outubro de 2019.		395,20			
30/10/2019	7605	116/2019	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1222 do empenho 1067, Cheque 909262, Protocolo CRO/PE 7407/2019, Referente a realização pericia no senhor Vladimir da Silva Berto, solicitada pela Delegada Polícia Beatriz Gibson Cunha de Santana, Ofício nº 9035.01.000285/2019, instauração do Inquérito Policial nº 099905.9035.00051/2019-1.3. Tramita DECON - DEL. POL. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR, perito nomeado através da portaria CRO-PE 58/2019, CD - Igor Gabriel de Moraes Santos, CRO-PE 9357.		845,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	7606	116/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909263, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 1222 do empenho 1067, Cheque 909262, Protocolo CRO/PE 7407/2019, Referente a realização pericia no senhor Vladimir da Silva Berto, solicitada pela Delegada Policia Beatriz Gibson Cunha de Santana, Oficio nº 9035.01.000285/2019, instauração do Inquérito Policial nº 099905.9035.00051/2019-1.3. Tramita DECON - DEL. POL. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR, perito nomeado através da portaria CRO-PE 58/2019, CD - Igor Gabriel de Morais Santos, CRO-PE 9357.).		50,35			
30/10/2019	7607	116/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909264, referente a INSS - Serviços Prestados PF conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 1222 do empenho 1067, Cheque 909262, Protocolo CRO/PE 7407/2019, Referente a realização pericia no senhor Vladimir da Silva Berto, solicitada pela Delegada Policia Beatriz Gibson Cunha de Santana, Oficio nº 9035.01.000285/2019, instauração do Inquérito Policial nº 099905.9035.00051/2019-1.3. Tramita DECON - DEL. POL. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR, perito nomeado através da portaria CRO-PE 58/2019, CD - Igor Gabriel de Morais Santos, CRO-PE 9357.).		110,77			
30/10/2019	7609	53/2019	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1148 do empenho 1010, Cheque 909237, Recibo 10/2019 , referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de outubro de 2019.		269,80			
30/10/2019	7699	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998593201, Extrato Bancário N.º 10/2019.	1.433,47				
30/10/2019	7700	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 990157151, Extrato Bancário N.º 10/2019.	164,40				
30/10/2019	7778	49/2019	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1158 do empenho 1018, Cheque 909265, GFIP 10/2019 , Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Outubro de 2019, Maylla Costa de Freitas.		453,08			
30/10/2019	7781	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1159 do empenho 1019, Cheque 909241, GFIP 10/2019 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2019, Mariana Vasconcelos de Franca.		3.142,85			
30/10/2019	7783	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1159 do empenho 1019, Cheque 909242, GFIP 10/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2019, Vinícius José Santiago de Souza.		3.420,14			
30/10/2019	7786	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1160 do empenho 1020, Cheque 909248, GFIP 10/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2019, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.		2.579,16			
30/10/2019	7795	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1161 do empenho 1021, Cheque 909243, GFIP 10/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2019, Adinete Eliezer do Prado.		3.517,88			
30/10/2019	7800	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1161 do empenho 1021, Cheque 909244, GFIP 10/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2019, Manuela Oliveira Costa.		1.448,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	7801	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1161 do empenho 1021, Cheque 909245, GFIP 10/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2019, 4 Maria do Socorro de Moura Silva.		1.591,41			
30/10/2019	7804	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1161 do empenho 1021, Cheque 909246, GFIP 10/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2019, Rogero Pessoa de Araujo.		3.548,48			
30/10/2019	7805	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1161 do empenho 1021, Cheque 909247, GFIP 10/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2019, Sâmara Maria Santos de Macedo.		1.120,00			
Acumulado até o dia:								
31/10/2019	7547	79/2019	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1115 do empenho 983, Cheque 909202, Recibo 10/2019 , 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 Outubro de 2019.		180,00	119.477,86	206.237,97	47.548,82D
31/10/2019	7562	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909255, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1162 do empenho 36, Cheque 909261, Nota Fiscal 0284, pela prestação de serviços de limpeza no regional Caruaru mês Outubro de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).).		39,60			
31/10/2019	7568	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909257, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1144 do empenho 1009, Cheque 909251, Nota Fiscal 0463 , referente a meia diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, durante a viagem realizada no dia 30 de setembro de 2019 ao regional Caruaru para Assembleia Geral, Protocolo CRO-PE 8196/2019, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.).		8,93			
31/10/2019	7569	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909257, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1145 do empenho 1009, Cheque 909251, Nota Fiscal 0462 , referente a meia diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, participar do COPEO apoio durante evento no dia de 23/10/2019, Protocolo CRO-PE 8188/2019, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.).		8,93			
31/10/2019	7570	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909257, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1147 do empenho 1009, Cheque 909251, Nota Fiscal 0465 referente meia diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, participar do COPEO apoio durante evento no dia de 25/10/2019, Protocolo CRO-PE 8188/2019, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.).		8,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	7571	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909257, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1146 do empenho 1009, Cheque 909251, Nota Fiscal 0464 referente a meia diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, participar do COPEO apoio durante evento no dia de 24/10/2019, Protocolo CRO-PE 8188/2019, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.).		8,93			
31/10/2019	7572	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909258, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1144 do empenho 1009, Cheque 909251, Nota Fiscal 0463, referente a meia diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, durante a viagem realizada no dia 30 de setembro de 2019 ao regional Caruaru para Assembleia Geral, Protocolo CRO-PE 8196/2019, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.).		19,65			
31/10/2019	7573	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909258, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1145 do empenho 1009, Cheque 909251, Nota Fiscal 0462, referente a meia diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, participar do COPEO apoio durante evento no dia de 23/10/2019, Protocolo CRO-PE 8188/2019, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.).		19,65			
31/10/2019	7574	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909258, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1147 do empenho 1009, Cheque 909251, Nota Fiscal 0465 referente a meia diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, participar do COPEO apoio durante evento no dia de 25/10/2019, Protocolo CRO-PE 8188/2019, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.).		19,65			
31/10/2019	7575	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909258, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1146 do empenho 1009, Cheque 909251, Nota Fiscal 0464 referente a meia diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, participar do COPEO apoio durante evento no dia de 24/10/2019, Protocolo CRO-PE 8188/2019, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.).		19,65			
31/10/2019	7577	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909259, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1154 do empenho 926, Cheque 909250, Nota Fiscal 0468 referente à prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para a sede do CRO-PE no período de 01 de outubro de 2019 a 31 de outubro de 2019, (2º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		723,00			
31/10/2019	7578	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909260, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1154 do empenho 926, Cheque 909250, Nota Fiscal 0468 referente à prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para a sede do CRO-PE no período de 01 de outubro de 2019 a 31 de outubro de 2019, (2º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		328,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	7608	38/2019	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 1141 do empenho 1008, Cheque 909234, Fatura 10/2019 ref. a Valor empenhado a Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Outubro de 2019.		662,00			
31/10/2019	7701	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 996518009, Extrato Bancário N.º 10/2019.	511,88				
31/10/2019	7702	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 12071585, Extrato Bancário N.º 10/2019.	179,29				
31/10/2019	7829	18/2019	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1258 do empenho 1102, Débito Automático 10/2019, Extrato Bancário 10/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de outubro de 2019.		726,50			
Acumulado até o dia:						120.169,03	209.012,03	45.465,93D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X						Saldo anterior:		18.529,34D
07/10/2019	7049	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C BB 47147-X, Cheque N.º 000336, Extrato Bancário N.º 10/2019.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	118.529,34D
08/10/2019	7334	181/2019	Ressarcimento efetuado pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO -, de acordo com o Ofício CFO nº 2574/2019, referente à restituição por taxas bancárias, pagas indevidamente pelo CRO -PE, no período de janeiro de 2017 a julho de 2017.	1.380,80				
Acumulado até o dia:						101.380,80	0,00	119.910,14D
21/10/2019	7154	83/2019	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 878 do empenho 768, Cheque 854781, Termo Rescisório 08/2019 (complementar), referente a 3ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 0000773-37.2019.5.06.0018.		5.626,53			
21/10/2019	7157	83/2019	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 877 do empenho 767, Cheque 854782, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) referente a 3ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 0000780-17.2019.5.06.0022.		2.665,10			
21/10/2019	7160	83/2019	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 872 do empenho 762, Cheque 854783, Termo Rescisório 08/2019 (Complementar) referente a 3ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 00007770-15.2019.5.06.0008.		7.555,97			
21/10/2019	7162	83/2019	Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 873 do empenho 763, Cheque 854784, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) referente a 3ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 0000752-61.2019.5.06.0018.		4.290,29			
Acumulado até o dia:						101.380,80	20.137,89	99.772,25D
30/10/2019	7777	49/2019	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1158 do empenho 1018, Cheque 854785, GFIP 10/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Outubro de 2019, Jaciara Ferreira de Oliveira.		907,16			
30/10/2019	7780	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1159 do empenho 1019, Cheque 854786, GFIP 10/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2019, Alexandre Nunes Herculano.		4.462,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	7782	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1159 do empenho 1019, Cheque 854787, GFIP 10/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2019, Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		3.142,85			
30/10/2019	7785	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1160 do empenho 1020, Cheque 854799, GFIP 10/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2019. Andréa Stephanie de Lima Diniz.		3.091,86			
30/10/2019	7787	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1160 do empenho 1020, Cheque 854801, GFIP 10/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2019, Fabricia Soares Rodrigues.		3.154,22			
30/10/2019	7788	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1160 do empenho 1020, Cheque 854802, GFIP 10/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2019, Jaime Jose Muniz Rabelo.		3.148,74			
30/10/2019	7789	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1160 do empenho 1020, Cheque 854803, GFIP 10/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2019, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.		3.269,49			
30/10/2019	7790	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1160 do empenho 1020, Cheque 854805, GFIP 10/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2019, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		3.091,86			
30/10/2019	7791	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1160 do empenho 1020, Cheque 854806, GFIP 10/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2019, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		3.091,86			
30/10/2019	7792	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1160 do empenho 1020, Cheque 854807, GFIP 10/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2019, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		809,79			
30/10/2019	7796	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1161 do empenho 1021, Cheque 854789, GFIP 10/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2019, Carlos Antonio de Paiva Araujo.		1.120,00			
30/10/2019	7797	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1161 do empenho 1021, Cheque 854790, GFIP 10/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2019, Fabrício Argenta Betto.		2.253,69			
30/10/2019	7798	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1161 do empenho 1021, Cheque 854791, GFIP 10/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2019, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.		1.120,00			
30/10/2019	7799	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1161 do empenho 1021, Cheque 854792, GFIP 10/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2019, Kelly Beatriz de Souza Pires.		1.120,00			
30/10/2019	7802	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1161 do empenho 1021, Cheque 854793, GFIP 10/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2019, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.		1.923,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/10/2019	7803	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1161 do empenho 1021, Cheque 854794, GFIP 10/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2019, Regina Celia Aguiar Rocha.		2.990,92				
30/10/2019	7806	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1161 do empenho 1021, Cheque 854796, GFIP 10/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2019, Silvani Cecilia de Morais.		4.982,16				
30/10/2019	7807	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1161 do empenho 1021, Cheque 854797, GFIP 10/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2019, Thais Melyssa Pontes.		1.120,00				
30/10/2019	7808	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1161 do empenho 1021, Cheque 854798, GFIP 10/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2019, Windson Florêncio de Morais.		1.172,00				
30/10/2019	7849	78/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1195 do empenho 1046, Cheque 854.792, GPS 10/2019; referente ao salário família de Kelly Beatriz de Souza Pires, mês de Outubro de 2019.		32,80				
Acumulado até o dia:									
31/10/2019	7848	05/2019	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1267 do empenho 1111, Débito Automático 10/2019, Extrato Bancário 10/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 47147-X, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de outubro de 2019.		8,31	101.380,80	66.143,41	53.766,73D	
Acumulado até o dia:							101.380,80	66.151,72	53.758,42D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:				29.706,92D	
10/10/2019	7490	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Everaldo Monteiro da Silva, CD 4927; conforme Memorando da Cobrança nº 32/2019.	503,71					
Acumulado até o dia:						503,71	0,00	30.210,63D	
11/10/2019	7491	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Solange Maria de Oliveira, CD 4271; conforme Memorando da Cobrança nº 32/2019.	304,73					
11/10/2019	7492	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Andrea Maria Cardoso de Araújo, CD 4121; conforme Memorando da Cobrança nº 32/2019.	666,62					
Acumulado até o dia:						1.475,06	0,00	31.181,98D	
14/10/2019	7493	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): José Ildemar Cavalcanti Ferraz, CD 3098; conforme Memorando da Cobrança nº 32/2019.	666,62					
14/10/2019	7494	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Ana Paula Martins de Lucena, CD 4294; conforme Memorando da Cobrança nº 32/2019.	629,64					
Acumulado até o dia:						2.771,32	0,00	32.478,24D	
15/10/2019	7495	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Vera Lúcia Rodrigues da Silva, CD 3589; conforme Memorando da Cobrança nº 32/2019.	533,29					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	7496	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Maria Regina Ferreira Marques Soares, CD 4234; conforme Memorando da Cobrança nº 32/2019.	333,31				
Acumulado até o dia:						3.637,92	0,00	33.344,84D
16/10/2019	7497	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Márcio Romero Barbosa Guedes, Marluce de Moraes Pinheiro Chaves, Ana Carla Costa Barbosa, Márcia Maria Rodrigues de Figueiredo, respectivamente, CD 8139, CD 2505, CD 6855 e CD 3350; conforme Memorando da Cobrança nº 32/2019.	2.332,55				
Acumulado até o dia:						5.970,47	0,00	35.677,39D
17/10/2019	7498	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Liana Cavalcanti Bezerra dos Santos, CD 4964; conforme Memorando da Cobrança nº 32/2019.	629,64				
17/10/2019	7499	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Ieda Lucena Tavares, CD 4864; conforme Memorando da Cobrança nº 32/2019.	629,64				
17/10/2019	7500	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Micheline Oliveira Pedrosa Spindola, CD 5127; conforme Memorando da Cobrança nº 32/2019.	637,27				
17/10/2019	7501	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Henrique José Pessoa Chateaubriand, CD 4991; conforme Memorando da Cobrança nº 32/2019.	382,36				
17/10/2019	9818	206/2019	Referente a recebimento do Recife Cartório de Protestos 2 Ofício, conforme Memorando da Cobrança nº 05/2020.	39,33				
Acumulado até o dia:						8.288,71	0,00	37.995,63D
18/10/2019	7502	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Leilson Ivan Queiroz da Silva, CD 5409; conforme Memorando da Cobrança nº 32/2019.	381,40				
18/10/2019	7503	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Adalgisa Maria Oliveira Torres, CD 5237; conforme Memorando da Cobrança nº 32/2019.	377,76				
18/10/2019	8319	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): montante não recebido em conta bancária; de acordo com o Memorando da Cobrança nº 05/2020, Leilson Ivan Queiroz da Silva.		0,40			
Acumulado até o dia:						9.047,87	0,40	38.754,39D
21/10/2019	7504	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Luciana Paula Lopes Russo, CD 7085; conforme Memorando da Cobrança nº 32/2019.	824,01				
21/10/2019	7505	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Antônio Juncilando Sampaio Oliveira, CD 3296; conforme Memorando da Cobrança nº 32/2019.	629,64				
21/10/2019	7506	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Valquiria Leal Souza, CD 5144; conforme Memorando da Cobrança nº 32/2019.	706,06				
Acumulado até o dia:						11.207,58	0,40	40.914,10D
22/10/2019	7507	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Djalma Barbosa Maciel Neto, CD 9329; conforme Memorando da Cobrança nº 32/2019.	405,72				
Acumulado até o dia:						11.613,30	0,40	41.319,82D
24/10/2019	7508	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Gustavo de Aquino Carneiro, CD 7413; conforme Memorando da Cobrança nº 32/2019.	629,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	7509	207/2019	Recebimento referente a depósito realizado pelo CFO na conta corrente BB 20302-5, a fim de confirmá-la para utilização como conta arrecadação do CRO-PE.	5,99				
Acumulado até o dia:						12.248,93	0,40	41.955,45D
31/10/2019	7510	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Maria Isis da Silva, CD 4086; conforme Memorando da Cobrança nº 32/2019.	629,64				
31/10/2019	7513	05/2019	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1202 do empenho 1050, Débito Automático 10/2019, Extrato Bancário 10/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302-5, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de outubro de 2019.		174,45			
Acumulado até o dia:						12.878,57	174,85	42.410,64D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4				Saldo anterior:				78.979,54D
09/10/2019	7514	202/2019	Referente a retorno de recurso proveniente do processo TRT/PE de nº 0082900-15.2008.5.06.0019 mais acréscimos legais (R\$ 96,48), conforme Memorando Projur nº 80/2019 e Alvará de Autorização Nº 008567/19 da 19ª Vara do Trabalho de Recife.	15.792,03				
Acumulado até o dia:						15.792,03	0,00	94.771,57D
24/10/2019	7515	75/2019	Receita Dívida Ativa - Processo de Execução nº: 0014064-09.2016.4.05.8300, CD Carmem Lúcia Ribeiro Ramos Ferreira Gomes.	1.158,02				
Acumulado até o dia:						16.950,05	0,00	95.929,59D
31/10/2019	7518	18/2019	Pago a Caixa Econômica, liquidação 1203 do empenho 1051, Débito Automático 10/2019, Extrato Bancário 10/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de outubro de 2019.		45,00			
Acumulado até o dia:						16.950,05	45,00	95.884,59D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4				Saldo anterior:				716.962,43D
01/10/2019	7460	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10119, Extrato Bancário N.º 10/2019.	45.123,27				
Acumulado até o dia:						45.123,27	0,00	762.085,70D
02/10/2019	7461	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 21019, Extrato Bancário N.º 10/2019.	3.527,60				
Acumulado até o dia:						48.650,87	0,00	765.613,30D
03/10/2019	7462	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 31019, Extrato Bancário N.º 10/2019.	2.152,85				
Acumulado até o dia:						50.803,72	0,00	767.766,15D
04/10/2019	7463	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 41019, Extrato Bancário N.º 10/2019.	3.082,32				
Acumulado até o dia:						53.886,04	0,00	770.848,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	7049	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C BB 47147-X, Cheque N.º 000336, Extrato Bancário N.º 10/2019.		100.000,00			
07/10/2019	7464	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 71019, Extrato Bancário N.º 10/2019.	4.446,03				
Acumulado até o dia:						58.332,07	100.000,00	675.294,50D
08/10/2019	7465	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 81019, Extrato Bancário N.º 10/2019.	8.512,04				
Acumulado até o dia:						66.844,11	100.000,00	683.806,54D
09/10/2019	7082	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C BB 47147-X, Cheque N.º 000338, Extrato Bancário N.º 10/2019.		100.000,00			
09/10/2019	7466	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 91019, Extrato Bancário N.º 10/2019.	3.707,22				
Acumulado até o dia:						70.551,33	200.000,00	587.513,76D
10/10/2019	7467	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 101019, Extrato Bancário N.º 10/2019.	3.604,04				
Acumulado até o dia:						74.155,37	200.000,00	591.117,80D
11/10/2019	7468	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111019, Extrato Bancário N.º 10/2019.	3.322,99				
Acumulado até o dia:						77.478,36	200.000,00	594.440,79D
14/10/2019	7469	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 141019, Extrato Bancário N.º 10/2019.	1.799,12				
Acumulado até o dia:						79.277,48	200.000,00	596.239,91D
15/10/2019	7470	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 151019, Extrato Bancário N.º 10/2019.	3.197,28				
Acumulado até o dia:						82.474,76	200.000,00	599.437,19D
16/10/2019	7471	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 161019, Extrato Bancário N.º 10/2019.	14.444,77				
Acumulado até o dia:						96.919,53	200.000,00	613.881,96D
17/10/2019	7472	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 171019, Extrato Bancário N.º 10/2019.	1.732,11				
Acumulado até o dia:						98.651,64	200.000,00	615.614,07D
18/10/2019	7473	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 181019, Extrato Bancário N.º 10/2019.	3.304,07				
Acumulado até o dia:						101.955,71	200.000,00	618.918,14D
21/10/2019	7474	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 211019, Extrato Bancário N.º 10/2019.	4.052,92				
Acumulado até o dia:						106.008,63	200.000,00	622.971,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	7475	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 221019, Extrato Bancário N.º 10/2019.	4.836,17				
Acumulado até o dia:						110.844,80	200.000,00	627.807,23D
23/10/2019	7476	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 231019, Extrato Bancário N.º 10/2019.	3.201,18				
Acumulado até o dia:						114.045,98	200.000,00	631.008,41D
24/10/2019	7477	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 241019, Extrato Bancário N.º 10/2019.	3.257,00				
Acumulado até o dia:						117.302,98	200.000,00	634.265,41D
25/10/2019	7478	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 251019, Extrato Bancário N.º 10/2019.	3.121,57				
Acumulado até o dia:						120.424,55	200.000,00	637.386,98D
28/10/2019	7479	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 281019, Extrato Bancário N.º 10/2019.	3.412,93				
Acumulado até o dia:						123.837,48	200.000,00	640.799,91D
29/10/2019	7480	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 291019, Extrato Bancário N.º 10/2019.	6.780,83				
Acumulado até o dia:						130.618,31	200.000,00	647.580,74D
30/10/2019	7481	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 301019, Extrato Bancário N.º 10/2019.	5.843,01				
Acumulado até o dia:						136.461,32	200.000,00	653.423,75D
31/10/2019	7482	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 311019, Extrato Bancário N.º 10/2019.	19.474,72				
31/10/2019	7489	19/2019	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 1201 do empenho 1049, Débito Automático 10/2019, Extrato Bancário 10/2019, referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de outubro de 2019.		120,75			
Acumulado até o dia:						155.936,04	200.120,75	672.777,72D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					134.114,99D
01/10/2019	7729	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	50,53				
Acumulado até o dia:						50,53	0,00	134.165,52D
02/10/2019	7730	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	21,04				
Acumulado até o dia:						71,57	0,00	134.186,56D
04/10/2019	7731	09/2019	Receitas vinculadas aos custeios para Revista, Atividades de Apoio à Valorização Profissional e Ações Sociais, advindas da 25ª Edição da Revista-Jornal do CRO-PE; DOC Eletrônico 1/2, realizado pelo Centro Educacional em Odontologia Ltda.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.571,57	0,00	135.686,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2019	7732	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	27,78				
Acumulado até o dia:						1.599,35	0,00	135.714,34D
06/10/2019	7733	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	39,24				
Acumulado até o dia:						1.638,59	0,00	135.753,58D
07/10/2019	7734	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	5,71				
Acumulado até o dia:						1.644,30	0,00	135.759,29D
08/10/2019	7735	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	11,06				
Acumulado até o dia:						1.655,36	0,00	135.770,35D
09/10/2019	7736	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	12,64				
Acumulado até o dia:						1.668,00	0,00	135.782,99D
10/10/2019	7737	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	14,50				
Acumulado até o dia:						1.682,50	0,00	135.797,49D
11/10/2019	7738	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	5,38				
Acumulado até o dia:						1.687,88	0,00	135.802,87D
12/10/2019	7739	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	12,52				
Acumulado até o dia:						1.700,40	0,00	135.815,39D
13/10/2019	7740	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	34,81				
Acumulado até o dia:						1.735,21	0,00	135.850,20D
14/10/2019	7741	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	21,21				
Acumulado até o dia:						1.756,42	0,00	135.871,41D
15/10/2019	7946	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	16,46				
Acumulado até o dia:						1.772,88	0,00	135.887,87D
16/10/2019	7947	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	5,87				
16/10/2019	7948	09/2019	Receitas vinculadas aos custeios para Revista, Atividades de Apoio à Valorização Profissional e Ações Sociais, advindas da 25ª Edição da Revista-Jornal do CRO-PE; TED 1/2, realizado pela Allcare Benefícios Corretora de Seguros.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.278,75	0,00	137.393,74D
17/10/2019	7949	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.288,45	0,00	137.403,44D
18/10/2019	7953	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	30,23				
Acumulado até o dia:						3.318,68	0,00	137.433,67D
19/10/2019	7954	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	35,32				
Acumulado até o dia:						3.354,00	0,00	137.468,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2019	7955	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	32,80				
Acumulado até o dia:						3.386,80	0,00	137.501,79D
22/10/2019	7956	09/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	11,37				
22/10/2019	7957	09/2019	Receitas vinculadas aos custeios para Revista, Atividades de Apoio à Valorização Profissional e Ações Sociais, advindas da 25ª Edição da Revista-Jornal do CRO-PE; DOC Eletrônico 2/2, realizado pelo Centro Educacional em Odontologia Ltda.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.898,17	0,00	139.013,16D
23/10/2019	7958	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	10,49				
Acumulado até o dia:						4.908,66	0,00	139.023,65D
24/10/2019	7959	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	4,94				
Acumulado até o dia:						4.913,60	0,00	139.028,59D
26/10/2019	7961	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	8,54				
Acumulado até o dia:						4.922,14	0,00	139.037,13D
27/10/2019	7960	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	11,13				
Acumulado até o dia:						4.933,27	0,00	139.048,26D
28/10/2019	7962	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de outubro/2019.	15,73				
Acumulado até o dia:						4.949,00	0,00	139.063,99D