

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: " Atensão 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/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 . | | 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 Joncilando 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 |