

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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:				45.465,93D
01/11/2019	8485	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 994651925, Extrato Bancário N.º 11/2019.	618,84				
Acumulado até o dia:						618,84	0,00	46.084,77D
04/11/2019	8486	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10330327, Extrato Bancário N.º 11/2019.	951,40				
04/11/2019	8487	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501011840, Extrato Bancário N.º 11/2019.	183,50				
Acumulado até o dia:						1.753,74	0,00	47.219,67D
05/11/2019	7664	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C CEF 1438-2, Cheque N.º 000339, Extrato Bancário N.º 11/2019.	100.000,00				
05/11/2019	8035	76/2019	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1193 do empenho 1044, Cheque 909314, GFIP 10/2019, Referente ao pagamento do FGTS funcionários do mês de outubro de 2019.		7.959,52			
05/11/2019	8036	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1207 do empenho 107, Cheque 909336, Nota Fiscal 33461785 , Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Prismas placa PCJ 3660 e Caminhonete Triton L 200, Mês de outubro de 2019.		1.150,63			
05/11/2019	8037	191/2019	Pago a Nucleo de Informações e Coordenação do Ponto BR, liquidação 1216 do empenho 1062, Cheque 909331, Protocolo CRO/PE 8412/2019 , Referente ao Domínio CRO-PE.ORG.BR manutenção de 21/11/2017 a 20/11/2024.		184,00			
05/11/2019	8038	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1209 do empenho 1056, Cheque 909323, Boletó 712390, referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2019.		2.000,00			
05/11/2019	8041	133/2019	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1214 do empenho 1060, Cheque 909329, Protocolo CRO/PE 8404/2019, Referente a um auxilio representação onde participou da audiência como Preposto do processo trabalhista de nº 0000145-93.2019.5.06.003, da ex - funcionaria Priscila Maria da Silva, no dia 28 de Outubro de 2019, 3ª Vara do Trabalho do Recife-PE, Avenida Mal. Mascarenhas de Moraes, 4631 - Bairro: Imbiribeira, Recife-PE.		210,00			
05/11/2019	8042	116/2019	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1204 do empenho 1052, Cheque 909318, Protocolo CRO/PE 8406/2019 , Referente a três diárias para representar o CRO-PE durante o Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 07 a 09 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE, Rua Gonçalves Lêdo, 1655, Bairro: Joaquim Távora, Fortaleza/CE.		2.100,00			
05/11/2019	8067	116/2019	Cheque Compensado Nº 909282.		249,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	8158	49/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909309, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (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.).		79,84			
05/11/2019	8159	49/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909309, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (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.).		39,92			
05/11/2019	8160	50/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909310, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		614,38			
05/11/2019	8161	50/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909310, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		497,64			
05/11/2019	8162	50/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909310, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		407,00			
05/11/2019	8163	50/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909310, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		139,15			
05/11/2019	8164	50/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909310, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		407,00			
05/11/2019	8165	50/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909310, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		139,15			
05/11/2019	8166	50/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909310, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (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.).		445,72			
05/11/2019	8167	50/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909310, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (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.).		186,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	8169	48/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909311, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		403,31			
05/11/2019	8170	48/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909311, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		134,68			
05/11/2019	8171	48/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909311, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		329,10			
05/11/2019	8172	48/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909311, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		42,69			
05/11/2019	8173	48/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909311, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		329,94			
05/11/2019	8174	48/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909311, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		145,69			
05/11/2019	8175	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1161 do empenho 1021, Cheque 909303, GFIP 10/2019 r, Referente complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2019, Adinete Eliezer do Prado.		312,21			
05/11/2019	8176	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1161 do empenho 1021, Cheque 909304, GFIP 10/2019 , Referente complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2019, Manuela Oliveira Costa.		117,42			
05/11/2019	8177	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1161 do empenho 1021, Cheque 909305, GFIP 10/2019 , Referente complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2019, Maria do Socorro de Moura Silva.		194,22			
05/11/2019	8178	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1161 do empenho 1021, Cheque 909306, GFIP 10/2019 , Referente complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2019, Rogero Pessoa de Araujo.		132,05			
05/11/2019	8179	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1161 do empenho 1021, Cheque 909307, GFIP 10/2019 , Referente complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2019, Silvani Cecilia de Moraes.		76,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	8180	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1161 do empenho 1021, Cheque 909308, GFIP 10/2019, Referente complemento na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2019, Windson Florencio Morais.		32,63			
05/11/2019	8181	48/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909311, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		403,31			
05/11/2019	8182	48/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909311, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		77,80			
05/11/2019	8183	48/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909311, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		447,94			
05/11/2019	8184	48/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909311, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		182,66			
05/11/2019	8185	48/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909311, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		403,31			
05/11/2019	8186	48/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909311, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		134,68			
05/11/2019	8187	48/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909311, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		403,31			
05/11/2019	8188	48/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909311, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		134,68			
05/11/2019	8189	47/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909312, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		517,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	8190	47/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909312, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		306,70			
05/11/2019	8191	47/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909312, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		104,00			
05/11/2019	8192	47/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909312, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		134,75			
05/11/2019	8193	47/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909312, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		33,36			
05/11/2019	8194	47/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909312, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		104,00			
05/11/2019	8195	47/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909312, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		104,00			
05/11/2019	8196	47/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909312, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		138,21			
05/11/2019	8197	47/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909312, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		186,90			
05/11/2019	8198	47/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909312, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		203,70			
05/11/2019	8199	47/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909312, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		11,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	8200	47/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909312, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		385,43			
05/11/2019	8201	47/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909312, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		84,54			
05/11/2019	8202	47/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909312, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		488,52			
05/11/2019	8203	47/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909312, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		181,22			
05/11/2019	8204	47/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909312, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		104,00			
05/11/2019	8205	47/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909312, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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 Cecília de Moraes.).		642,33			
05/11/2019	8206	47/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909312, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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 Cecília de Moraes.).		748,07			
05/11/2019	8207	47/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909312, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		104,00			
05/11/2019	8208	47/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909312, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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 Moraes.).		106,83			
05/11/2019	8244	30/2019	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 1185 do empenho 1043, Cheque 909299, Nota Fiscal 01335793 , Referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Novembro de 2019.		33,72			
05/11/2019	8488	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 22071911, Extrato Bancário N.º 11/2019.	307,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	8690	47/2019 e 48/2019	Cheque Compensado Nº 909313.		657,64			
05/11/2019	8691	74/2019	Cheque Compensado Nº 909279.		249,20			
05/11/2019	8692	133/2019	Cheque Compensado Nº 909280.		249,20			
05/11/2019	8693	105/2019	Cheque Compensado Nº 909281.		249,20			
Acumulado até o dia:								
06/11/2019	8045	105/2019	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1215 do empenho 1061, Cheque 909330, Protocolo CRO/PE 8405/2019, referente à meia diária onde ministrou palestra durante o Ciclo de Atualização AgrestMed 2019, no dia 17 de Outubro de 2019, na cidade de Caruaru - PE.		350,00	102.061,32	27.376,18	120.151,07D
06/11/2019	8046	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1197 do empenho 222, Cheque 909301, Nota Fiscal 0328, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, período de 07 de março de 2019 a 06 de Março de 2020, (contrato nº 003/2019).		187,50			
06/11/2019	8068	113/2017	Cheque Compensado Nº 909256.		7,20			
06/11/2019	8489	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 6172231, Extrato Bancário N.º 11/2019.	1.572,87				
06/11/2019	8490	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 995728385, Extrato Bancário N.º 11/2019.	840,77				
Acumulado até o dia:								
07/11/2019	8047	135/2019	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1205 do empenho 1053, Cheque 909333, Protocolo CRO/PE 8388/2019, referente a meia diária pela participação na Audiência de Processos Éticos no dia 31 de outubro de 2019, na sede CRO-PE, conforme o Memorando Comissão Ética 31/2019.		250,00	104.474,96	27.920,88	122.020,01D
07/11/2019	8048	29/2019	Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 1178 do empenho 1037, Cheque 909291, Recibo 11/2019, pelas férias da funcionária no período de gozo de 18/11/2019 a 02/12/2019, período de aquisição 2018/2019.		612,12			
07/11/2019	8069	93/2019	Cheque Compensado Nº 909266.		1.667,48			
07/11/2019	8070	183/2019	Cheque Compensado Nº 909268.		500,00			
07/11/2019	8071	184/2019	Cheque Compensado Nº 909271.		500,00			
07/11/2019	8072	185/2019	Cheque Compensado Nº 909272.		500,00			
07/11/2019	8090	136/2019	Pago a Marília Gabriela de Freitas Mota, liquidação 1206 do empenho 1054, Cheque 909335, Protocolo CRO/PE 8388/2019, referente a meia diária pela participação na Audiência de Processos Éticos no dia 31 de outubro de 2019, na sede CRO-PE, conforme o Memorando Comissão Ética 31/2019.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	8096	161/2018	Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, resto a pagar 1034, Cheque 909317, Nota Fiscal 4051, Referente ao envio de mensagem de texto SMS no total de 40.291 (quarenta mil duzentos e noventa e uma) mensagem de SMS enviadas, conforme (contrato nº 035/2018).		755,79			
07/11/2019	8694	186/2019	Cheque Compensado Nº 909273.		500,00			
07/11/2019	8695	187/2019	Cheque Compensado Nº 909274.		500,00			
Acumulado até o dia:						104.474,96	33.956,27	115.984,62D
08/11/2019	7762	40/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909302, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1184 do empenho 877, Cheque 909287, Nota Fiscal 0352, Referente aos honorários advocatícios Provenientes das Execuções Fiscais, CD - Alcira Célia Silva dos Passos (nº 0005436-76.1989.4.05.8300), CD - Ronaldo Jose das Neves (nº 0808968-03.2018.4.05.8302), CD - Helena Bezerra de Medeiros (nº 081291-59.2017.4.05.8300) e CD - Oscar Simas Neto (nº 0800210-42.2017.4.05.8311).).		96,89			
08/11/2019	7950	149/2019	Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 1186 do empenho 986, Cheque 909298, Nota Fiscal 1224, Referente ao serviço de Buffet para quatrocentas pessoas durante o evento para a Solenidade do dia do Cirurgião Dentista 2019, Rua Benfica, 251 - Madalena, Recife - PE, conforme especificações, condições e quantitativos estabelecidos, Edital do Pregão Presencial nº 004/2019 e Contrato nº 026/2019.		34.200,00			
08/11/2019	7951	149/2019	Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 1187 do empenho 987, Cheque 909298, Nota Fiscal 1225, Referente a locação do Espaço para realização do evento para a Solenidade do dia do Cirurgião Dentista 2019, Rua Benfica, 251 - Madalena, Recife - PE, conforme especificações, condições e quantitativos estabelecidos, Edital do Pregão Presencial nº 004/2019 e Contrato nº 026/2019.		7.600,00			
08/11/2019	7952	149/2019	Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 1188 do empenho 988, Cheque 909298, Nota Fiscal 1226, Referente ao serviço de Mestre Cerimonia, Recepcionista e Serviço de Segurança durante o evento para a Solenidade do dia do Cirurgião Dentista 2019, Rua Benfica, 251 - Madalena, Recife - PE, conforme especificações, condições e quantitativos estabelecidos, Edital do Pregão Presencial nº 004/2019 e Contrato nº 026/2019.		1.805,00			
08/11/2019	7963	149/2019	Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 1189 do empenho 989, Cheque 909298, Nota Fiscal 1227, Referente ao serviço de Decoração durante o evento para a Solenidade do dia do Cirurgião Dentista 2019, Rua Benfica, 251 - Madalena, Recife - PE, conforme especificações, condições e quantitativos estabelecidos, Edital do Pregão Presencial nº 004/2019 e Contrato nº 026/2019.		6.650,00			
08/11/2019	7964	149/2019	Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 1190 do empenho 990, Cheque 909298, Nota Fiscal 1228, Referente a Locação de Equipamentos de som, Iluminação e Gerador durante o evento para a Solenidade do dia do Cirurgião Dentista 2019, conforme especificações, condições e quantitativos estabelecidos, Edital do Pregão Presencial nº 004/2019 e Contrato nº 026/2019.		2.375,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	7965	149/2019	Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 1191 do empenho 990, Cheque 909298, Nota Fiscal 1229 , Referente a Locação de Equipamentos de som, Iluminação e Gerador durante o evento para a Solenidade do dia do Cirurgião Dentista 2019, conforme especificações, condições e quantitativos estabelecidos, Edital do Pregão Presencial nº 004/2019 e Contrato nº 026/2019.		2.375,00			
08/11/2019	7966	149/2019	Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 1192 do empenho 990, Cheque 909298, Nota Fiscal 1230 , Referente a Locação de Equipamentos de som, Iluminação e Gerador durante o evento para a Solenidade do dia do Cirurgião Dentista 2019, conforme especificações, condições e quantitativos estabelecidos, Edital do Pregão Presencial nº 004/2019 e Contrato nº 026/2019.		1.900,00			
08/11/2019	7980	149/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909290, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 1186 do empenho 986, Cheque 909298, Nota Fiscal 1224 , Referente ao serviço de Buffet para quatrocentas pessoas durante o evento para a Solenidade do dia do Cirurgião Dentista 2019, Rua Benfca, 251 - Madalena, Recife - PE, conforme especificações, condições e quantitativos estabelecidos, Edital do Pregão Presencial nº 004/2019 e Contrato nº 026/2019).		1.800,00			
08/11/2019	7981	149/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909290, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 1187 do empenho 987, Cheque 909298, Nota Fiscal 1225 , Referente a locação do Espaço para realização do evento para a Solenidade do dia do Cirurgião Dentista 2019, Rua Benfca, 251 - Madalena, Recife - PE, conforme especificações, condições e quantitativos estabelecidos, Edital do Pregão Presencial nº 004/2019 e Contrato nº 026/2019.).		400,00			
08/11/2019	7982	149/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909290, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 1188 do empenho 988, Cheque 909298, Nota Fiscal 1226 , Referente ao serviço de Mestre Cerimonia, Recepcionista e Serviço de Segurança durante o evento para a Solenidade do dia do Cirurgião Dentista 2019, Rua Benfca, 251 - Madalena, Recife - PE, conforme especificações, condições e quantitativos estabelecidos, Edital do Pregão Presencial nº 004/2019 e Contrato nº 026/2019.).		95,00			
08/11/2019	7983	149/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909290, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 1189 do empenho 989, Cheque 909298, Nota Fiscal 1227, Referente ao serviço de Decoração durante o evento para a Solenidade do dia do Cirurgião Dentista 2019, Rua Benfca, 251 - Madalena, Recife - PE, conforme especificações, condições e quantitativos estabelecidos, Edital do Pregão Presencial nº 004/2019 e Contrato nº 026/2019.).		350,00			
08/11/2019	7989	149/2019	Cheque compensado a maior / Estorno de Cheque compensado a maior a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque 909290, Extrato Bancário N.º 11/2019.		350,00			
08/11/2019	7991	149/2019	Cheque compensado a maior / Estorno de Cheque compensado a maior a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque 909290, Extrato Bancário N.º 11/2019.	350,00				
08/11/2019	7998	189/2019	Pago a Juliana Bertoldi Franco, liquidação 1196 do empenho 1047, Cheque 909300, Protocolo CRO/PE 7513/2019, Referente a uma diária e meia para a palestrante o Tema: " Protocolo assistenciais em Ambiente Hospitalar ao Paciente Complexo Sistemicamente " no Salão Nobre do Real Hospital Português durante o I Simpósio de Odontologia Hospitalar do CRO-PE, no dia 23 de novembro de 2019, Recife - PE.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	8051	29/2019	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 1179 do empenho 1038, Cheque 909292, Recibo 11/2019 , Referente as ferias da funcionaria período gozo 27/11/2019 a 16/12/2019, 2018/2019.		5.259,88			
08/11/2019	8073	92/2019	Cheque Compensado Nº 909270.		500,00			
08/11/2019	8074	116/2019	Cheque Compensado Nº 909286.		123,20			
08/11/2019	8075	100/2019	Cheque Compensado Nº 909269.		500,00			
08/11/2019	8076	172/2019	Cheque Compensado Nº 909283.		3.000,00			
08/11/2019	8077	40/2019	Cheque Compensado Nº 909287.		1.840,86			
08/11/2019	8091	77/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1194 do empenho 1045, Cheque 909315, GFIP 10/2019 , Referente PIS sobre folha de pagamento mês de outubro de 2019.		994,94			
08/11/2019	8100	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1210 do empenho 1057, Cheque 909326, Nota Fiscal 8756, referente à compra de passagens aéreas para Dr. Renato Taqueo Placeres Ishigame, pelo trecho / Brasilia / Recife / Recife / Brasilia, ministrou o curso sobre o Tema: " Atenção Primária -Captação de Recursos " durante o 24º COPEO - Congresso Pernambucano de Odontologia , no dia 24/10/2019, Olinda-PE.		1.220,22			
08/11/2019	8101	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909328, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1210 do empenho 1057, Cheque 909326, Nota Fiscal 8756, referente à compra de passagens aéreas para Dr. Renato Taqueo Placeres Ishigame, pelo trecho / Brasilia / Recife / Recife / Brasilia, ministrou 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.).		0,92			
08/11/2019	8102	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1211 do empenho 1057, Cheque 909326, Nota Fiscal 8768 , referente à compra de passagens aéreas para Conselheiro do CRO-PE Dr. Avelar Cesar Amador, pelo trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, participar de Julgamento de Processos Éticos no dias 21 a 22 de novembro de 2019, Sede do CRO-PE.		1.105,71			
08/11/2019	8103	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909328, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1211 do empenho 1057, Cheque 909326, Nota Fiscal 8768 , referente à compra de passagens aéreas para Conselheiro do CRO-PE Dr. Avelar Cesar Amador, pelo trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, participar de Julgamento de Processos Éticos no dias 21 a 22 de novembro de 2019, Sede do CRO-PE.).		2,08			
08/11/2019	8104	84/2019	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1208 do empenho 1055, Cheque 909322, Nota Fiscal 52722 , Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Outubro de 2019.		514,69			
08/11/2019	8105	84/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909328, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1208 do empenho 1055, Cheque 909322, Nota Fiscal 52722 , Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Outubro de 2019.).		3,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	8106	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 1217 do empenho 156, Cheque 909327, Nota Fiscal 0363 , Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019.		354,54			
08/11/2019	8107	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909328, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 1217 do empenho 156, Cheque 909327, Nota Fiscal 0363 , Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019.).		18,66			
08/11/2019	8696	23/2019	Cheque Compensado Nº 909285.		13.552,78			
Acumulado até o dia:						104.824,96	123.695,53	26.595,36D
11/11/2019	7822	13/2019	Transferência da C/C CEF JUSTIÇA 502-4 para a C/C CEF 1438-2, Transferência 11/2019, Extrato Bancário N.º 11/2019.	93.000,00				
11/11/2019	7861	28/2019	Devolução N.º 1232 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 551822254, referente ao Suprimento de fundo de 23/08/2019 até 11/11/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908897, Portaria CRO/PE 12/2019.	126,53				
11/11/2019	7874	28/2019	Devolução N.º 1233 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 551790688, referente ao Suprimento de fundo de 23/08/2019 até 11/11/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908898, Portaria CRO/PE 12/2019.	96,23				
11/11/2019	8491	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 6370575, Extrato Bancário N.º 11/2019.	428,06				
11/11/2019	8492	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500563340, Extrato Bancário N.º 11/2019.	98,00				
11/11/2019	8493	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998497645 e 998572599, Extrato Bancário N.º 11/2019.	357,65				
11/11/2019	8494	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998707741, Extrato Bancário N.º 11/2019.	527,52				
Acumulado até o dia:						199.458,95	123.695,53	121.229,35D
12/11/2019	8109	79/2019	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1218 do empenho 1063, Cheque 909332, Recibo 11/2019, 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 Novembro de 2019.		180,00			
12/11/2019	8495	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 992809521 e 991245435, Extrato Bancário N.º 11/2019.	243,87				
Acumulado até o dia:						199.702,82	123.875,53	121.293,22D
13/11/2019	8034	78/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1195 do empenho 1046, Cheque 909316, GPS 10/2019 , Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Outubro de 2019.		22.681,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	8078	182/2019	Cheque Compensado Nº 909267.		500,00			
13/11/2019	8114	123/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1255 do empenho 1099, Cheque 909337, Memorando Interno Gerência 148/2019 , pela ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO -PE, a fim de adquirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
13/11/2019	8115	123/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1255 do empenho 1099, Cheque 909338, Memorando Interno Gerência 148/2019 , pela ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO -PE, a fim de adquirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
13/11/2019	8116	123/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1255 do empenho 1099, Cheque 909339, Memorando Interno Gerência 148/2019 , pela ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO -PE, a fim de adquirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
13/11/2019	8117	123/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1255 do empenho 1099, Cheque 909340, Memorando Interno Gerência 148/2019 , pela ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO -PE, a fim de adquirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
13/11/2019	8118	123/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1255 do empenho 1099, Cheque 909341, Memorando Interno Gerência 148/2019 , pela ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO -PE, a fim de adquirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
13/11/2019	8119	123/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1255 do empenho 1099, Cheque 909342, Memorando Interno Gerência 148/2019, pela ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
13/11/2019	8120	123/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1255 do empenho 1099, Cheque 909343, Memorando Interno Gerência 148/2019, pela ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
13/11/2019	8121	123/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1255 do empenho 1099, Cheque 909344, Memorando Interno Gerência 148/2019 , pela ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO -PE, a fim de adquirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	8122	123/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1255 do empenho 1099, Cheque 909345, Memorando Interno Gerência 148/2019 , pela ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
13/11/2019	8123	123/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1255 do empenho 1099, Cheque 909346, Memorando Interno Gerência 148/2019 , pela ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
13/11/2019	8124	123/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1255 do empenho 1099, Cheque 909347, Memorando Interno Gerência 148/2019 , pela ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
13/11/2019	8125	123/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1255 do empenho 1099, Cheque 909348, Memorando Interno Gerência 148/2019, pela ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
13/11/2019	8126	123/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1255 do empenho 1099, Cheque 909349, Memorando Interno Gerência 148/2019, pela ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
13/11/2019	8127	123/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1255 do empenho 1099, Cheque 909350, Memorando Interno Gerência 148/2019 , pela ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.		114,85			
13/11/2019	8496	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 22900511 e 973189893, Extrato Bancário N.º 11/2019.	266,70				
13/11/2019	8497	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8154761 e 7815239, Extrato Bancário N.º 11/2019.	755,92				
Acumulado até o dia:								
14/11/2019	8498	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 749743474, Extrato Bancário N.º 11/2019.	103,19				
14/11/2019	8499	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8583573, Extrato Bancário N.º 11/2019.	226,80				
14/11/2019	8500	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 747317056, Extrato Bancário N.º 11/2019.	384,86				
						200.725,44	148.664,74	97.526,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						201.440,29	148.664,74	98.241,48D
18/11/2019	7971	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C CEF 1438-2, Cheque N.º 000341, Extrato Bancário N.º 11/2019.	200.000,00				
18/11/2019	7984	149/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909374, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 1190 do empenho 990, Cheque 909298, Nota Fiscal 1228, Referente a Locação de Equipamentos de som, Iluminação e Gerador durante o evento para a Solenidade do dia do Cirurgião Dentista 2019, conforme especificações, condições e quantitativos estabelecidos, Edital do Pregão Presencial nº 004/2019 e Contrato nº 026/2019.).		125,00			
18/11/2019	7985	149/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909374, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 1191 do empenho 990, Cheque 909298, Nota Fiscal 1229, Referente a Locação de Equipamentos de som, Iluminação e Gerador durante o evento para a Solenidade do dia do Cirurgião Dentista 2019, conforme especificações, condições e quantitativos estabelecidos, Edital do Pregão Presencial nº 004/2019 e Contrato nº 026/2019.).		125,00			
18/11/2019	7986	149/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909374, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 1192 do empenho 990, Cheque 909298, Nota Fiscal 1230, Referente a Locação de Equipamentos de som, Iluminação e Gerador durante o evento para a Solenidade do dia do Cirurgião Dentista 2019, conforme especificações, condições e quantitativos estabelecidos, Edital do Pregão Presencial nº 004/2019 e Contrato nº 026/2019.).		100,00			
18/11/2019	8111	165/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909372, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Casa das Placas Design Sinalizações Eireli, liquidação 1224 do empenho 915, Cheque 854813, Nota Fiscal 1044, referente confecção de três medalhas personalizadas em referencia ao Professor Ageu Aquino Sales, tamanho 60mm de diâmetro em latão dupla face com fita e estojo na cor roxa e oito placas latão gravado medindo 110mm x 60mm pintura fixado com fita VHB, para homenagem aos profissionais na Solenidade do dia do Cirurgião dentista 25 Outubro.).		39,00			
18/11/2019	8113	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909372, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1223 do empenho 44, Cheque 854812, Nota Fiscal 2672, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Período de Janeiro a dezembro de 2019 (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).).		41,62			
18/11/2019	8139	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909388, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 1253 do empenho 328, Cheque 854839, Nota Fiscal 1000216, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 18 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 007/2019.).		193,38			
18/11/2019	8501	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 998870007, Extrato Bancário N.º 11/2019.	160,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	8502	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501830196, 999215807 e 998236803, Extrato Bancário N.º 11/2019.	681,41				
Acumulado até o dia:						402.282,52	149.288,74	298.459,71D
19/11/2019	8148	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1256 do empenho 1100, Cheque 909351, Nota Fiscal 083317501 , pela aquisição ou serviços prestados, referente à conta de energia elétrica do regional de Serra Talhada, mês de Novembro de 2019.		65,82			
19/11/2019	8149	86/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1293 do empenho 1134, Cheque 909387, Fatura 10/2019 , Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Caruaru, Petrolina e Serra Talhada do Mês de Outubro de 2019.		919,38			
19/11/2019	8150	42/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1273 do empenho 1117, Cheque 909361, Fatura 11/2019 , pelas contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, no mês de Novembro de 2019.		283,57			
19/11/2019	8151	38/2019	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 1282 do empenho 1123, Cheque 909377, Fatura 11/2019 , Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Novembro de 2019.		682,92			
19/11/2019	8152	42/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1281 do empenho 1122, Cheque 909376, Fatura 11/2019 , pelas contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405, e 31944900 no mês de Novembro de 2019.		375,16			
19/11/2019	8153	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1285 do empenho 1125, Cheque 909380, Nota Fiscal 0493 , referente uma diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, durante o evento de Harmonização Orofacial no dia 09 de Novembro de 2019, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.		210,00			
19/11/2019	8156	147/2019	Pago a Comercial Laser Ltda EPP, liquidação 1287 do empenho 1127, Cheque 909384, Nota Fiscal 5027 , Referente aquisição de Materiais Descartáveis e Bens de Consumo para Sede e Delegacias do regional do CRO-PE, Memorando Interno nº 088/2019, (Açúcar Satche, Copo Descartáveis, Dispense, Jarra Vidro, Mexedor Cafe e Saco Plastico).		1.531,35			
19/11/2019	8157	93/2019	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 1272 do empenho 1116, Cheque 909371, Protocolo CRO/PE 8544/2019, Referente à indenização por km rodado total 316 , Serra Talhada / Arcoverde / Arcoverde / Serra Talhada para participar da II Jornada de Odontologia da UPE em Arcoverde , no dia 03/10/2019 .		445,56			
19/11/2019	8216	105/2019	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1274 do empenho 1118, Cheque 909367, Protocolo CRO/PE 8553/2019 , referente a dois jetons para participar das Reuniões Plenárias Julgamento processos Éticos, nos dias 21 e 22 de Novembro de 2019, na sede do CRO-PE.		498,40			
19/11/2019	8217	79/2017	Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1283 do empenho 1124, Cheque 909378, Recibo 12002 , referente à locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, mês de Outubro de 2019.		1.140,02			
19/11/2019	8218	61/2019	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1286 do empenho 1126, Cheque 909383, Protocolo CRO/PE 8650/2019 , Referente a três diárias para participar do Fórum Nacional de Fiscalização no período de 25 a 28 de Novembro de 2019, Brasilia- DF.		1.680,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	8219	93/2019	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 1259 do empenho 1103, Cheque 909352, Protocolo CRO/PE 8476/2019, referente a duas diárias para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 21 e 22 de Novembro de 2019, na sede do CRO-PE.		1.400,00			
19/11/2019	8220	93/2019	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 1260 do empenho 1104, Cheque 909352, Protocolo CRO/PE 8476/2019, Referente à indenização por km rodado total 842, Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada para participar dos julgamentos de Processos Éticos, nos dias 21 e 22 de Novembro de 2019, na sede do CRO-PE, Recife-PE.		1.187,22			
19/11/2019	8221	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1284 do empenho 926, Cheque 909379, Nota Fiscal 0496, referente à prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para a sede do CRO-PE no período de 01 de Novembro de 2019 a 30 de Novembro de 2019, (2º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		5.521,17			
19/11/2019	8224	40/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1276 do empenho 1066, Cheque 909364, Nota Fiscal 0357, Referente honorários advocatícios Provenientes Execuções Fiscais, Ricardo Lopes Leão Barros, Processo (nº 0014065-91.2016.4.05.8300), Edson de Oliveira Nascimento Processo (nº 0011542-09.2016.4.05.8300), Eraldo Jose de Oliveira Silva, Processo (nº 0011530-92.2016.4.05.8300) e Ana Flora Fernandes de Araújo Processo (nº 0011534-32.2016.4.05.8300).		1.311,94			
19/11/2019	8226	100/2019	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1261 do empenho 1105, Cheque 909354, Protocolo CRO/PE 8476/2019, referente a duas diárias para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 21 e 22 de Novembro de 2019, na sede do CRO-PE.		1.400,00			
19/11/2019	8227	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1277 do empenho 324, Cheque 909366, Nota Fiscal 0358, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 20 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 008/2019.		18.924,00			
19/11/2019	8229	74/2019	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1268 do empenho 1112, Cheque 909357, Protocolo CRO/PE 8553/2019, referente a dois Jetons para participar das Reuniões Plenárias realizadas por este Regional, nos dias 21 e 22 de Novembro de 2019, na sede do CRO-PE.		498,40			
19/11/2019	8230	128/2019	Pago a Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo, liquidação 1270 do empenho 1114, Cheque 909359, Protocolo CRO/PE 8553/2019, referente a dois Jetons para participar das Reuniões Plenárias realizadas por este Regional, nos dias 21 e 22 de Novembro de 2019, na sede do CRO-PE.		498,40			
19/11/2019	8231	134/2019	Pago a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, liquidação 1271 do empenho 1115, Cheque 909360, Protocolo CRO/PE 8553/2019, referente a um Jetón para participar da Reunião Plenária realizada por este Regional, no dia 22 de Novembro de 2019, na sede do CRO-PE.		249,20			
19/11/2019	8232	74/2019	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1275 do empenho 1119, Cheque 909362, Protocolo CRO/PE 8346/2019, Referente ao auxílio representação onde representou o CRO-PE, durante apresentação Proposta Pedagógica da Disciplina de Saúde Coletiva IV, aos alunos do 9º período da FOP-PE no dia 11 de Novembro de 2019, conforme Protocolo CRO-PE nº 8346/2019.		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	8233	146/2019	Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 1279 do empenho 1069, Cheque 909375, Nota Fiscal 4005 , Referente aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Memorando interno Nº 087/2019, (Desinfetante, Esponja, Detergente, Pastilha Sanitária, Sabão em Po, Sabonete Líquido, Pano Chão, Saco Lixo, Luvas Látex, Papel Higiênico, Limpador Multiuso, Água Sanitária, Saboneteira, Flanela e Papel Toalha.		4.535,52			
19/11/2019	8234	133/2019	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1264 do empenho 1108, Cheque 909356, Protocolo CRO/PE 8553/2019 , referente a dois Jetons para participar das Reuniões Plenárias realizadas por este Regional , nos dias 21 e 22 de Novembro de 2019, na sede do CRO-PE.		498,40			
19/11/2019	8235	116/2019	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1269 do empenho 1113, Cheque 909358, Protocolo CRO/PE 8553/2019 , referente a dois Jetons para participar das Reuniões Plenárias realizadas por este Regional , nos dias 21 e 22 de Novembro de 2019, na sede do CRO-PE.		498,40			
19/11/2019	8236	92/2019	Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 1262 do empenho 1106, Cheque 909355, Protocolo CRO/PE 8476/2019, referente a duas diárias para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 21 e 22 de Novembro de 2019, na sede do CRO-PE.		1.400,00			
19/11/2019	8237	92/2019	Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 1263 do empenho 1107, Cheque 909355, Protocolo CRO/PE 8476/2019 , referente à indenização por km rodado total 280 Caruaru / Recife / Recife / Caruaru para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 21 e 22 de Novembro de 2019, na sede do CRO-PE.		394,80			
19/11/2019	8238	51/2019	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1278 do empenho 1120, Cheque 909363, Apolice 1009300000754 , referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de outubro de 2019.		466,44			
19/11/2019	8503	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 8573079, Extrato Bancário N.º 11/2019.	483,06				
Acumulado até o dia:								
20/11/2019	8005	189/2019	Estorno do pagamento 1673 pago a Juliana Bertoldi Franco, empenho 1047, Transferência MBB3562601A68F946E58302, Protocolo CRO/PE 7513/2019, Cancelamento do Evento por motivos de Saúde com a equipe Palestrante.	750,00				
20/11/2019	8504	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 3613431, Extrato Bancário N.º 11/2019.	542,83				
20/11/2019	8505	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 7022293, Extrato Bancário N.º 11/2019.	202,70				
Acumulado até o dia:								
21/11/2019	8049	29/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909293, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 1178 do empenho 1037, Cheque 909291, Recibo 11/2019 , pelas férias da funcionária no período de gozo de 18/11/2019 a 02/12/2019, período de aquisição 2018/2019.).		46,12			
21/11/2019	8052	29/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909293, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 1179 do empenho 1038, Cheque 909292, Recibo 11/2019 , Referente as ferias da funcionaria período gozo 27/11/2019 a 16/12/2019, 2018/2019.).		62,20			
						402.765,58	196.114,81	252.116,70D
							196.114,81	253.612,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	8053	29/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909295, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 1179 do empenho 1038, Cheque 909292, Recibo 11/2019 , Referente as ferias da funcionaria período gozo 27/11/2019 a 16/12/2019, 2018/2019.).		167,74			
21/11/2019	8079	29/2019	Cheque Compensado Nº 909073.		338,39			
21/11/2019	8154	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909381, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1285 do empenho 1125, Cheque 909380, Nota Fiscal 0493 , referente uma diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, durante o evento de Harmonização Orofacial no dia 09 de Novembro de 2019, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.).		12,50			
21/11/2019	8155	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909382, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1285 do empenho 1125, Cheque 909380, Nota Fiscal 0493 , referente uma diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, durante o evento de Harmonização Orofacial no dia 09 de Novembro de 2019, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.).		27,50			
21/11/2019	8222	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909381, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1284 do empenho 926, Cheque 909379, Nota Fiscal 0496 , referente à prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para a sede do CRO-PE no período de 01 de Novembro de 2019 a 30 de Novembro de 2019, (2º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).).		328,64			
21/11/2019	8223	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909382, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1284 do empenho 926, Cheque 909379, Nota Fiscal 0496 , referente à prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para a sede do CRO-PE no período de 01 de Novembro de 2019 a 30 de Novembro de 2019, (2º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).).		723,00			
21/11/2019	8225	40/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909365, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1276 do empenho 1066, Cheque 909364, Nota Fiscal 0357 , Referente honorários advocatícios Provenientes Execuções Fiscais, , Ricardo Lopes Leão Barros, Processo (nº 0014065-91.2016.4.05.8300), Edson de Oliveira Nascimento Processo (nº 0011542-09.2016.4.05.8300), Eraldo Jose de Oliveira Silva, Processo (nº 0011530-92.2016.4.05.8300) e Ana Flora Fernandes de Araújo Processo (nº 0011534-32.2016.4.05.8300).).		69,05			
21/11/2019	8228	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 909369, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1277 do empenho 324, Cheque 909366, Nota Fiscal 0358 , Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 20 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 008/2019.).		996,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	8506	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502149180, Extrato Bancário N.º 11/2019.	320,87				
21/11/2019	8507	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 500572622 e 749408892, Extrato Bancário N.º 11/2019.	354,82				
Acumulado até o dia:						404.936,80	198.885,95	251.516,78D
22/11/2019	7943	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1290 do empenho 1131, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 084792458, referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de novembro de 2019.		2.850,34			
22/11/2019	8508	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9064241 e 747861980, Extrato Bancário N.º 11/2019.	384,53				
22/11/2019	8509	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 506334417, Extrato Bancário N.º 11/2019.	505,25				
22/11/2019	8511	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 501457725, Extrato Bancário N.º 11/2019.	53,98				
Acumulado até o dia:						405.880,56	201.736,29	249.610,20D
25/11/2019	8512	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 991894753, Extrato Bancário N.º 11/2019.	285,67				
Acumulado até o dia:						406.166,23	201.736,29	249.895,87D
26/11/2019	8209	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1257 do empenho 1101, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 083355754 , referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de Novembro de 2019.		162,30			
26/11/2019	8243	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909398, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1306 do empenho 347, Cheque 854848, Fatura 130674, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial e outros, Mes de Outubro de 2019.).		748,08			
26/11/2019	8245	30/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909400, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 1185 do empenho 1043, Cheque 909299, Nota Fiscal 01335793 , Referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Novembro de 2019.).		3,52			
26/11/2019	8513	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 7801375, Extrato Bancário N.º 11/2019.	163,15				
26/11/2019	8514	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 503899785, Extrato Bancário N.º 11/2019.	60,35				
26/11/2019	8515	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 991456773, Extrato Bancário N.º 11/2019.	220,04				
26/11/2019	8746	83/2019	Pago a Maylla Costa de Freitas, liquidação 1309 do empenho 1145, Cheque 909407, Termo Rescisório 11/2019; referente à rescisão do contrato de trabalho; Maylla Costa de Freitas.		2.469,06			
Acumulado até o dia:						406.609,77	205.119,25	246.956,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	8452	41/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1307 do empenho 1144, Cheque 909399, Fatura 11/2019 , referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de novembro de 2019.		144,18			
27/11/2019	8453	41/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909400, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1307 do empenho 1144, Cheque 909399, Fatura 11/2019 , referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de novembro de 2019.).		15,04			
27/11/2019	8516	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 992646339, Extrato Bancário N.º 11/2019.	179,23				
27/11/2019	8517	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 509348423 e 6066539, Extrato Bancário N.º 11/2019.	1.240,89				
27/11/2019	8518	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 994735747, Extrato Bancário N.º 11/2019.	322,11				
Acumulado até o dia:						408.352,00	205.278,47	248.539,46D
28/11/2019	8210	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1156 do empenho 1016, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 082127050 , Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, em Outubro de 2019.		238,11			
28/11/2019	8215	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1319 do empenho 1154, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 085921705 , Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, Novembro de 2019.		229,16			
28/11/2019	8519	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 504768295, Extrato Bancário N.º 11/2019.	217,11				
28/11/2019	8520	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 502172396 e 10054159, Extrato Bancário N.º 11/2019.	575,13				
28/11/2019	8521	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 999105547, Extrato Bancário N.º 11/2019.	165,32				
28/11/2019	8522	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 504883835, Extrato Bancário N.º 11/2019.	271,41				
28/11/2019	8728	79/2019	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1280 do empenho 1121, Cheque 909368, Recibo 12/2019; 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 Dezembro de 2019.		180,00			
Acumulado até o dia:						409.580,97	205.925,74	249.121,16D
29/11/2019	7366	71/2019	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1163 do empenho 1022, Débito Automático 102400, Fatura 10/2019 , referente à conta de serviços de água e esgoto para delegacia do regional Caruaru, Mês Outubro de 2019.		107,56			
29/11/2019	7367	71/2019	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1164 do empenho 1023, Débito Automático 102400, Fatura 10/2019 , referente à conta de serviços de água e esgoto para sede do CRO-PE, Mês Outubro de 2019.		315,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	8523	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 748145640, Extrato Bancário N.º 11/2019.	308,54				
29/11/2019	8524	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 2997821, Extrato Bancário N.º 11/2019.	432,00				
29/11/2019	8525	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 9978985, Extrato Bancário N.º 11/2019.	96,85				
29/11/2019	8729	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1294 do empenho 99, Cheque 909389, Nota Fiscal 0300; referente a hospedagens do website do CRO-PE; período de 21 de outubro de 2019 a 20 de novembro de 2019 (3º termo aditivo do contrato nº 004/2016).		90,00			
29/11/2019	8730	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1295 do empenho 100, Cheque 909390, Nota Fiscal 0301; referente à manutenção do website do CRO-PE; período de 21 de Outubro de 2019 a 20 de Novembro de 2019 (3º termo aditivo do contrato nº 005/2016).		420,00			
29/11/2019	8731	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1304 do empenho 36, Cheque 909391, Nota Fiscal 0288; pela prestação de serviços de limpeza no regional de Caruaru; mês de Novembro de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).		313,20			
29/11/2019	8732	60/2019	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1301 do empenho 1140, Cheque 909395, Protocolo CRO/PE 8421/2019; referente à quilometragem excedente do mês de Outubro de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		803,41			
29/11/2019	8733	55/2019	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1302 do empenho 1141, Cheque 909396, Protocolo CRO/PE 8449/2019; referente à quilometragem excedente do mês de Outubro de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		33,84			
29/11/2019	8737	37/2019	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 1303 do empenho 1142, Cheque 909397, Nota Fiscal 1604; referente à compra de 05 pacotes de café em grãos , 03 bolsas de leite em pó e 02 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.		370,00			
29/11/2019	8754	34/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1297 do empenho 1136, Cheque 909410, Protocolo CRO/PE 8711/2019; Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Mariana Vasconcelos França.		935,43			
29/11/2019	8785	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1299 do empenho 1138, Cheque 909413, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Adinete Eliezer do Prado.		1.812,88			
29/11/2019	8796	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1299 do empenho 1138, Cheque 909414, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Sâmara Maria Santos de Macedo.		684,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	8803	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1311 do empenho 1147, Cheque 909401, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2019; Mariana Vasconcelos de França.		3.142,85			
29/11/2019	8805	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1311 do empenho 1147, Cheque 909402, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2019; Vinícius José Santiago de Souza.		3.420,14			
29/11/2019	8819	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 909403, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Adinete Eliezer do Prado.		3.078,71			
29/11/2019	8825	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 909404, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Maria do Socorro de Moura Silva.		1.610,04			
29/11/2019	8828	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 909405, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Rogero Pessoa de Araujo.		3.548,48			
29/11/2019	8829	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 909406, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Sâmara Maria Santos de Macedo.		1.120,00			
29/11/2019	8940	200/2019	Pago a Sebastião Pedro dos Santos Neto, liquidação 1300 do empenho 1139, Cheque 909394, Protocolo CRO/PE 8517/2019; referente à meia diária, onde participou da I Jornada Salgueirense da Odontologia, no dia 25/10/2019, no município de Salgueiro - PE.		350,00			
29/11/2019	8941	78/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1305 do empenho 1143, Cheque 909409, GPS 13/2019; referente ao INSS patronal do 13º salário do exercício de 2019.		19.279,39			
29/11/2019	8949	18/2019	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1477 do empenho 1297, Débito Automático 11/2019, Extrato Bancário 11/2019; referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de novembro de 2019.		716,50			
29/11/2019	8952	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 909392, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1304 do empenho 36, Cheque 909391, Nota Fiscal 0288; pela prestação de serviços de limpeza no regional de Caruaru; mês de Novembro de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).).		7,20			
29/11/2019	8953	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909393, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1304 do empenho 36, Cheque 909391, Nota Fiscal 0288; pela prestação de serviços de limpeza no regional de Caruaru; mês de Novembro de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).).		39,60			
29/11/2019	8954	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909408, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Maylla Costa de Freitas, liquidação 1309 do empenho 1145, Cheque 909407, Termo Rescisório 11/2019; referente à rescisão do contrato de trabalho; Maylla Costa de Freitas.).		73,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	8955	83/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 909408, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maylla Costa de Freitas, liquidação 1309 do empenho 1145, Cheque 909407, Termo Rescisório 11/2019; referente à rescisão do contrato de trabalho; Maylla Costa de Freitas.).		69,19			
Acumulado até o dia:						410.418,36	248.267,42	207.616,87D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:					53.758,42D
04/11/2019	8040	26/2019	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1221 do empenho 1065, Cheque 854809, Protocolo CRO/PE 8031/2019 , referente a meia diária para participar apoio durante II Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-PE , no dia 09 de novembro de 2019, conforme Protocolo 8031/2019.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	210,00	53.548,42D
05/11/2019	8039	161/2019	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1220 do empenho 1064, Cheque 854808, Protocolo CRO/PE 8031/2019 , referente a meia diária para participar apoio durante II Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-PE , no dia 09 de novembro de 2019, conforme Protocolo 8031/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	53.198,42D
08/11/2019	8128	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1198 do empenho 222, Cheque 854822, Nota Fiscal 0349 , Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, período de 07 de março de 2019 a 06 de Março de 2020, (contrato nº 003/2019).		187,50			
Acumulado até o dia:						0,00	747,50	53.010,92D
11/11/2019	7821	03/2019	Transferência da C/C BB 20302-5 para a C/C BB 47147-X, Cheque N.º 850376, Extrato Bancário N.º 11/2019.	40.000,00				
11/11/2019	8108	193/2019	Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 1226 do empenho 1071, Cheque 854816, Nota Fiscal 6401 , Referente aquisição de um suporte de alumínio para Sensor ativo 40 cm no estacionamento do CRO-PE, conforme Memorando Interno Nº 131/2019.		45,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	792,50	92.965,92D
12/11/2019	7932	28/2019	Suprimento de fundo de 12/11/2019 até 17/12/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 854841, Portaria CRO/PE 12/2019.		600,00			
12/11/2019	7936	28/2019	Suprimento de fundo de 12/11/2019 até 17/12/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 854842, Portaria CRO/PE 12/2019.		600,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	1.992,50	91.765,92D
13/11/2019	7908	52/2019	Pago a Andre Luiz Rodrigues Monteiro Junior, liquidação 1225 do empenho 1068, Cheque 854815, Recibo 11/2019, referente à bolsa de estágio período 29 a 31 de Outubro de 2019 e ao auxílio transporte para período 29 a 31 de outubro e Mês de Novembro de 2019.		158,15			
13/11/2019	7909	120/2019	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1236 do empenho 1081, Cheque 854820, Recibo 12/2019, referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Dezembro de 2019.		1.039,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	8110	165/2019	Pago a Casa das Placas Design Sinalizações Eireli, liquidação 1224 do empenho 915, Cheque 854813, Nota Fiscal 1044 , referente confecção de três medalhas personalizadas em referencia ao Professor Ageu Aquino Sales, tamanho 60mm de diâmetro em latão dupla face com fita e estojo na cor roxa e oito placas latão gravado medindo 110mm x 60mm pintura fixado com fita VHB, para homenagem aos profissionais na Solenidade do dia do Cirurgião dentista 25 Outubro.		741,00			
13/11/2019	8112	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1223 do empenho 44, Cheque 854812, Nota Fiscal 2672 , Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Período de Janeiro a dezembro de 2019 (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).		790,75			
13/11/2019	8129	54/2019	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1212 do empenho 1058, Cheque 854810, Protocolo CRO/PE 8189/2019 , referente a meia diária onde participou do 24º Congresso Pernambucano de Odontologia - COPEO , onde estiveram no espaço "fale com o especialista" tirando dúvidas sobre questões éticas, no dia 24/10/2019, conforme Protocolo 8186/2019.		210,00			
13/11/2019	8130	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 1232 do empenho 1077, Cheque 854819, Nota Fiscal 0111 , Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.		100,00			
13/11/2019	8131	59/2019	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1213 do empenho 1059, Cheque 854811, Protocolo CRO/PE 8190/2019 , referente a meia diária onde participou do 24º Congresso Pernambucano de Odontologia - COPEO , onde estiveram no espaço "fale com o especialista" tirando dúvidas sobre questões éticas, no dia 23/10/2019, conforme Protocolo 8190/2019.		210,00			
13/11/2019	8132	192/2019	Pago a Mariana Quintela Souza de Barros, liquidação 1237 do empenho 1082, Cheque 854821, Protocolo CRO/PE 8291/2019, referente à uma diária onde participou da Reunião realizada por este Regional , durante o 24º COPEO , no dia 25 de Outubro de 2019 (das 14:00 às 16:30), no Centro de Convenções em Olinda - PE .		500,00			
13/11/2019	8133	74/2019	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1227 do empenho 1072, Cheque 854818, Protocolo CRO/PE 8437/2019 , Referente ao auxílio representação onde representou o CRO-PE na Semana Universitária da universidade de Pernambuco - UPE , no dia 03/10/2019, conforme Protocolo CRO-PE nº 8437/2019.		210,00			
13/11/2019	8134	74/2019	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1228 do empenho 1073, Cheque 854818, Protocolo CRO/PE 8439/2019 , Referente ao auxílio representação onde representou o CRO-PE no 2º Fórum de Lideres da Saúde do Norte e Nordeste, Local Centro de Convenções de Pernambuco - teatro Beberibe, no dia 24/10/2019, conforme Protocolo CRO-PE nº 8439/2019.		210,00			
13/11/2019	8135	74/2019	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1229 do empenho 1074, Cheque 854818, Protocolo CRO/PE 8438/2019 , Referente ao auxílio representação onde representou o CRO-PE no Evento em homenagem ao Dia do Cirurgião Dentista, Local Sede do Centro Odontológico, Rua Betânia, S/N, Derby - Recife- PE, no dia 25/10/2019, conforme Ofício nº 483 - PMPE - CODONTO - SEADM - Protocolo CRO-PE nº 8438/2019.		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	8136	74/2019	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1230 do empenho 1075, Cheque 854818, Protocolo CRO/PE 8441/2019 , Referente ao auxílio representação onde representou o CRO-PE no Dia D no Combate a Sífilis, Local Auditório da Secretaria Estadual de Saúde, Rua D. Maria Augusta Nogueira, 519, Bongi - Recife- PE, no dia 29/10/2019, conforme Protocolo CRO-PE nº 8441/2019.		210,00			
13/11/2019	8137	74/2019	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1231 do empenho 1076, Cheque 854818, Protocolo CRO/PE 8440/2019 , Referente ao auxílio representação onde representou o CRO-PE no Dia D no Combate a Sífilis, Local Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco Rua da União, 397, Boa Vista - Recife- PE, no dia 05/11/2019, conforme Protocolo CRO-PE nº 8440/2019.		210,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	6.792,11	86.966,31D
18/11/2019	7938	83/2019	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 878 do empenho 768, Cheque 854843, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) referente a 4ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 0000773-37.2019.5.06.0018.		5.626,53			
18/11/2019	7939	83/2019	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 877 do empenho 767, Cheque 854844, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) referente a 4ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 0000780-17.2019.5.06.0022.		2.665,10			
18/11/2019	7940	83/2019	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 872 do empenho 762, Cheque 854845, Termo Rescisório 08/2019 (Complementar) referente a 4ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 00007770-15.2019.5.06.0008.		7.555,97			
18/11/2019	7941	83/2019	Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 876 do empenho 766, Cheque 854846, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) referente a 4ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial nº 0000771-70.2019.5.06.0017.		1.210,01			
18/11/2019	7942	83/2019	Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 873 do empenho 763, Cheque 854847, Termo Rescisório 08/2019 (complementar) referente a 4ª Parcela da Rescisão Complementar Homologação da Transação Extrajudicial n.º 0000752-61.2019.5.06.0018.		4.290,29			
18/11/2019	7970	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C BB 47147-X, Cheque N.º 000340, Extrato Bancário N.º 11/2019.	120.000,00				
18/11/2019	8138	95/2019	Pago a Procontabil Contadores Associados S/S, liquidação 1253 do empenho 328, Cheque 854839, Nota Fiscal 1000216 , Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 18 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 007/2019.		9.475,82			
18/11/2019	8140	54/2019	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1239 do empenho 1084, Cheque 854824, Recibo 11/2019 , referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
18/11/2019	8141	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1238 do empenho 1083, Cheque 854823, Recibo 11/2019 , referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Novembro 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
18/11/2019	8142	60/2019	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1245 do empenho 1090, Cheque 854825, Recibo 11/2019 , referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
18/11/2019	8143	56/2019	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1242 do empenho 1087, Cheque 854830, Recibo 11/2019 , referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
18/11/2019	8144	58/2019	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1243 do empenho 1088, Cheque 854829, Recibo 11/2019 , referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
18/11/2019	8145	59/2019	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1244 do empenho 1089, Cheque 854829, Recibo 11/2019 , referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
18/11/2019	8146	32/2019	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1241 do empenho 1086, Cheque 854826, Recibo 11/2019 , referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.		352,50			
18/11/2019	8147	55/2019	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1240 do empenho 1085, Cheque 854827, Recibo 11/2019 , referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Novembro de 2019 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019		352,50			
Acumulado até o dia:								
19/11/2019	7969	52/2019	Pago a Adrielle Felix da Silva, liquidação 1246 do empenho 1091, Cheque 854831, Recibo 11/2019 , referente ao desligamento da estagiaria setor Tesouraria/Contabilidade, recesso remunerado do período 22 de Maio a 18 de Novembro de 2019 e bolsa período de 01 a 18 de Novembro de 2019, Protocolo CRO-PE nº 8742/2019.		844,40	160.000,00	40.435,83	173.322,59D
Acumulado até o dia:								
21/11/2019	8020	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1306 do empenho 347, Cheque 854848, Fatura 130674, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial e outros, Mes de Outubro de 2019.		7.168,13	160.000,00	41.280,23	172.478,19D
Acumulado até o dia:								
26/11/2019	8241	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C CEF 47147-X, Cheque N.º 000342, Extrato Bancário N.º 11/2019.	100.000,00		160.000,00	48.448,36	165.310,06D
Acumulado até o dia:								
						260.000,00	48.448,36	265.310,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	8726	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1251 do empenho 1096, Cheque 854.836, Recibo 11/2019; 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 Novembro de 2019.		650,00			
29/11/2019	8727	37/2019	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 1252 do empenho 1097, Cheque 854.837, Recibo 11/2019; referente à locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês Novembro de 2019.		320,00			
29/11/2019	8747	52/2019	Pago a Shirley de Araujo Marcos, liquidação 1247 do empenho 1092, Cheque 854.832, Recibo 11/2019; referente à bolsa de estágio do mês de Novembro de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Dezembro de 2019.		829,40			
29/11/2019	8748	52/2019	Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 1248 do empenho 1093, Cheque 854.833, Recibo 11/2019; referente à bolsa de estágio do mês de Novembro de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Dezembro de 2019.		829,40			
29/11/2019	8749	52/2019	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 1249 do empenho 1094, Cheque 854.834, Recibo 11/2019; referente à bolsa de estágio do mês de Novembro de 2019.		788,00			
29/11/2019	8750	52/2019	Pago a Yasmim Soares Galvao, liquidação 1250 do empenho 1095, Cheque 854.835, Recibo 11/2019; referente à bolsa de estágio do mês de Novembro de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Dezembro de 2019.		870,80			
29/11/2019	8751	52/2019	Pago a Andre Luiz Rodrigues Monteiro Junior, liquidação 1254 do empenho 1098, Cheque 854.838, Recibo 11/2019; referente à bolsa de estágio do mês de Novembro de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Dezembro de 2019.		829,40			
29/11/2019	8752	34/2019	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1296 do empenho 1135, Cheque 854.875, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Jaciara Ferreira de Oliveira.		420,30			
29/11/2019	8753	34/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1297 do empenho 1136, Cheque 854.876, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Alexandre Nunes Herculano.		1.218,01			
29/11/2019	8755	34/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1297 do empenho 1136, Cheque 854.877, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		935,43			
29/11/2019	8756	34/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1297 do empenho 1136, Cheque 854.878, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019, Vinícius José Santiago de Souza.		2.105,89			
29/11/2019	8770	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1298 do empenho 1137, Cheque 854.879, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Anderson Candeia da Silva Júnior.		1.553,97			
29/11/2019	8772	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1298 do empenho 1137, Cheque 854.901, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Andréa Stephanie de Lima Diniz.		1.431,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	8773	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1298 do empenho 1137, Cheque 854.881, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Danielle Maria Frej Lemos Pereira.		1.234,95			
29/11/2019	8774	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1298 do empenho 1137, Cheque 854.882, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Fabrícia Soares Rodrigues.		1.493,42			
29/11/2019	8775	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1298 do empenho 1137, Cheque 854.883, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Jaime José Muniz Rabelo.		1.487,94			
29/11/2019	8776	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1298 do empenho 1137, Cheque 854.884, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca.		543,87			
29/11/2019	8777	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1298 do empenho 1137, Cheque 854.885, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Natália Fernandes Pessoa Mascena.		1.440,48			
29/11/2019	8778	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1298 do empenho 1137, Cheque 854.886, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		1.431,06			
29/11/2019	8780	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1298 do empenho 1137, Cheque 854.887, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		1.431,06			
29/11/2019	8781	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1298 do empenho 1137, Cheque 854.888, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		4.029,58			
29/11/2019	8786	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1299 do empenho 1138, Cheque 845.889, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Carlos Antônio de Paiva Araújo.		685,14			
29/11/2019	8788	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1299 do empenho 1138, Cheque 854.890, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Fabrício Argenta Betto.		1.943,89			
29/11/2019	8789	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1299 do empenho 1138, Cheque 854.891, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; José Augusto Jesus Alves dos Santos.		670,80			
29/11/2019	8790	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1299 do empenho 1138, Cheque 854.892, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Kelly Beatriz de Souza Pires.		672,26			
29/11/2019	8791	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1299 do empenho 1138, Cheque 854.893, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Manuela Oliveira Costa.		825,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	8792	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1299 do empenho 1138, Cheque 854.894, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Maria do Socorro de Moura Silva.		939,37			
29/11/2019	8793	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1299 do empenho 1138, Cheque 854.895, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Marianne Fernandes Alcântara de Souza.		1.003,45			
29/11/2019	8794	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1299 do empenho 1138, Cheque 854.896, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Regina Célia Aguiar Rocha.		1.455,02			
29/11/2019	8795	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1299 do empenho 1138, Cheque 854.897, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Rogero Pessoa de Araujo.		1.808,17			
29/11/2019	8797	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1299 do empenho 1138, Cheque 854.898, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Silvani Cecília de Moraes.		2.254,50			
29/11/2019	8798	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1299 do empenho 1138, Cheque 854.900, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Thaís Melyssa Pontes.		673,42			
29/11/2019	8799	34/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1299 do empenho 1138, Cheque 854.899, Protocolo CRO/PE 8711/2019; referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; Windson Florêncio de Moraes.		681,98			
29/11/2019	8800	49/2019	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1310 do empenho 1146, Cheque 854.850, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Novembro de 2019; Jaciara Ferreira de Oliveira.		514,28			
29/11/2019	8802	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1311 do empenho 1147, Cheque 854.851, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2019; Alexandre Nunes Herculano.		4.462,27			
29/11/2019	8804	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1311 do empenho 1147, Cheque 854.852, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2019; Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		3.142,85			
29/11/2019	8807	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.853, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Anderson Candeia da Silva Júnior.		3.178,10			
29/11/2019	8808	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.855, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Andréa Stephanie Lima Diniz.		3.128,53			
29/11/2019	8809	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.856, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Danielle Maria Frej Lemos Pereira.		2.609,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	8810	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.857, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Fabrícia Soares Rodrigues.		3.154,22			
29/11/2019	8811	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.858, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Jaime José Muniz Rabelo.		3.148,74			
29/11/2019	8812	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.859, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca.		2.348,43			
29/11/2019	8813	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.860, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Natália Fernandes Pessoa Mascena.		3.091,86			
29/11/2019	8814	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.861, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		3.128,53			
29/11/2019	8815	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.862, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		3.091,86			
29/11/2019	8816	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1312 do empenho 1148, Cheque 854.863, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2019; Vitor Carlos Marques Souto Maior.		5.720,12			
29/11/2019	8820	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.864, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Carlos Antônio de Paiva Araujo.		1.120,00			
29/11/2019	8821	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.865, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Fabrício Argenta Betto.		3.012,47			
29/11/2019	8822	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.866, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; José Augusto Jesus Alves dos Santos.		1.120,00			
29/11/2019	8823	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.867, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Kelly Beatriz de Souza Pires.		1.120,00			
29/11/2019	8824	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.868, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Manuela Oliveira Costa.		1.445,00			
29/11/2019	8826	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.869, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Marianne Fernandes Alcântara de Souza.		1.923,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	8827	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.870, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Regina Célia Aguiar Rocha.		2.987,92			
29/11/2019	8830	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.871, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Silvani Cecília de Moraes.		5.046,35			
29/11/2019	8831	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.872, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Thaís Melyssa Pontes.		1.120,00			
29/11/2019	8832	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1313 do empenho 1149, Cheque 854.874, GFIP 11/2019; referente à folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2019; Windson Florêncio de Moraes.		1.185,00			
29/11/2019	8944	78/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1358 do empenho 1191, Cheque 854.867, GPS 11/2019; referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Novembro de 2019; Kelly Beatriz de Souza Pires.		46,54			
29/11/2019	8983	05/2019	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1481 do empenho 1303, Débito Automático 11/2019, Extrato Bancário 11/2019; referente às despesas bancárias da conta corrente BB 47147-X, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de novembro de 2019.		8,31			
Acumulado até o dia:						260.000,00	148.789,86	164.968,56D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:				42.410,64D
11/11/2019	7821	03/2019	Transferência da C/C BB 20302-5 para a C/C BB 47147-X, Cheque N.º 850376, Extrato Bancário N.º 11/2019.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	2.410,64D
12/11/2019	8321	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Hyparrhenia Torres de Queiroz, CD 5703; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020.	641,04				
Acumulado até o dia:						641,04	40.000,00	3.051,68D
13/11/2019	8322	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Silvano Ferreira do Nascimento, TPD 420; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020.	447,19				
13/11/2019	8323	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): José Marcos da Silva, TPD 227; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020.	447,19				
13/11/2019	8324	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Ítalo Vilela Colaco, CD 9279 ; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020.	475,20				
Acumulado até o dia:						2.010,62	40.000,00	4.421,26D
14/11/2019	8325	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Rogério Vieira de Góis , TPD 397; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020.	422,25				
14/11/2019	8326	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Ana Micaeli Costa Ferreira, CD 5733; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020.	633,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.066,52	40.000,00	5.477,16D
18/11/2019	8327	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Angela Maria de Missena, TPD 353; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020.	447,19				
18/11/2019	8341	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Marcus Marcelo da Silva Brasileiro, CD 4704; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020.	633,65				
18/11/2019	8342	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Amanda Sobral Mussa, TPD 490; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020.	447,19				
Acumulado até o dia:						4.594,55	40.000,00	7.005,19D
19/11/2019	8328	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Paulo Roberto Ouro Preto, TPD 174; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020.	447,19				
19/11/2019	8329	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Jailson Araújo Dedier Barbosa, CD 5844; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020.	542,41				
19/11/2019	8330	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Andrea Chrystiane da Silva, CD 6541; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020.	506,80				
19/11/2019	8331	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Francianne Alencar Macedo, CD 5974; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020.	641,04				
19/11/2019	8332	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Lisaslan Ricardo Melquiades dos Santos , TPD 352; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020.	422,25				
19/11/2019	9816	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Jailson Araújo Dedier Barbosa, CD 5844; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020.	115,17				
Acumulado até o dia:						7.269,41	40.000,00	9.680,05D
20/11/2019	8333	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Jailton Joaquim de Carvalho, TPD 426; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020.	422,25				
20/11/2019	8334	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Adriana Cirino Barbosa, CD 4527; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020.	633,65				
20/11/2019	8343	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Adriana Cirino Barbosa, CD 4527; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020.	633,65				
Acumulado até o dia:						8.958,96	40.000,00	11.369,60D
21/11/2019	8335	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Ricardo José de Santana, TPD 136; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020.	422,25				
21/11/2019	8336	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Elizabete de Sena, TPD 344; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020.	447,19				
21/11/2019	8337	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Antônio Rodrigues da Silva Filho, CD 6284; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020.	507,65				
Acumulado até o dia:						10.336,05	40.000,00	12.746,69D
22/11/2019	8338	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Andrea Maria Lima de Godoy, CD 4589; Carlos Américo de Oliveira Frazão, TPD 374; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020.	763,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	8339	168/2019	Recebimento de receitas extra-judiciais (cartório): Flávio Marques da Silva, TPD 449; Cleiton Silva de Oliveira, TPD 480; conforme Memorando da Cobrança nº 04/2020.	869,44				
Acumulado até o dia:						11.969,48	40.000,00	14.380,12D
29/11/2019	8346	05/2019	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1360 do empenho 1192, Débito Automático 11/2019, Extrato Bancário 11/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302-5, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de novembro de 2019.		87,10			
29/11/2019	9689	09/2020	Recebimento antecipado da arrecadação do exercício de 2020.	332,27				
Acumulado até o dia:						12.301,75	40.087,10	14.625,29D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4				Saldo anterior:				95.884,59D
11/11/2019	7822	13/2019	Transferência da C/C CEF JUSTIÇA 502-4 para a C/C CEF 1438-2, Transferência 11/2019, Extrato Bancário N.º 11/2019.		93.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.000,00	2.884,59D
21/11/2019	8347	75/2019	Receita Dívida Ativa - Histórico a Descrever.	504,94				
Acumulado até o dia:						504,94	93.000,00	3.389,53D
29/11/2019	8350	18/2019	Pago a Caixa Econômica, liquidação 1361 do empenho 1193, Débito Automático 11/2019, Extrato Bancário 11/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de novembro de 2019.		80,00			
Acumulado até o dia:						504,94	93.080,00	3.309,53D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4				Saldo anterior:				672.777,72D
01/11/2019	8355	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 11119, Extrato Bancário N.º 11/2019.	23.790,98				
Acumulado até o dia:						23.790,98	0,00	696.568,70D
04/11/2019	8356	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 41119, Extrato Bancário N.º 11/2019.	4.255,76				
Acumulado até o dia:						28.046,74	0,00	700.824,46D
05/11/2019	7664	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C CEF 1438-2, Cheque N.º 000339, Extrato Bancário N.º 11/2019.		100.000,00			
05/11/2019	8357	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 51119, Extrato Bancário N.º 11/2019.	2.817,48				
Acumulado até o dia:						30.864,22	100.000,00	603.641,94D
06/11/2019	8358	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 61119, Extrato Bancário N.º 11/2019.	2.259,00				
Acumulado até o dia:						33.123,22	100.000,00	605.900,94D
07/11/2019	8359	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 71119, Extrato Bancário N.º 11/2019.	4.285,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.408,93	100.000,00	610.186,65D
08/11/2019	8360	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 81119, Extrato Bancário N.º 11/2019.	5.092,22				
Acumulado até o dia:						42.501,15	100.000,00	615.278,87D
11/11/2019	8361	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 111119, Extrato Bancário N.º 11/2019.	3.776,10				
Acumulado até o dia:						46.277,25	100.000,00	619.054,97D
12/11/2019	8362	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 121119, Extrato Bancário N.º 11/2019.	5.911,69				
Acumulado até o dia:						52.188,94	100.000,00	624.966,66D
13/11/2019	8363	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 131119, Extrato Bancário N.º 11/2019.	4.496,84				
Acumulado até o dia:						56.685,78	100.000,00	629.463,50D
14/11/2019	8364	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 141119, Extrato Bancário N.º 11/2019.	2.478,97				
Acumulado até o dia:						59.164,75	100.000,00	631.942,47D
18/11/2019	7970	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C BB 47147-X, Cheque N.º 000340, Extrato Bancário N.º 11/2019.		120.000,00			
18/11/2019	7971	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C CEF 1438-2, Cheque N.º 000341, Extrato Bancário N.º 11/2019.		200.000,00			
18/11/2019	8365	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 181119, Extrato Bancário N.º 11/2019.	4.479,83				
Acumulado até o dia:						63.644,58	420.000,00	316.422,30D
19/11/2019	8366	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 191119, Extrato Bancário N.º 11/2019.	8.478,55				
Acumulado até o dia:						72.123,13	420.000,00	324.900,85D
20/11/2019	8367	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 201119, Extrato Bancário N.º 11/2019.	5.150,09				
Acumulado até o dia:						77.273,22	420.000,00	330.050,94D
21/11/2019	8368	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 211119, Extrato Bancário N.º 11/2019.	3.191,97				
Acumulado até o dia:						80.465,19	420.000,00	333.242,91D
22/11/2019	8369	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 221119, Extrato Bancário N.º 11/2019.	1.092,10				
Acumulado até o dia:						81.557,29	420.000,00	334.335,01D
25/11/2019	8370	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 251119, Extrato Bancário N.º 11/2019.	1.979,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						83.536,58	420.000,00	336.314,30D
26/11/2019	8241	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C CEF 47147-X, Cheque N.º 000342, Extrato Bancário N.º 11/2019.		100.000,00			
26/11/2019	8371	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 261119, Extrato Bancário N.º 11/2019.	4.124,61				
Acumulado até o dia:						87.661,19	520.000,00	240.438,91D
27/11/2019	8372	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 271119, Extrato Bancário N.º 11/2019.	4.729,06				
Acumulado até o dia:						92.390,25	520.000,00	245.167,97D
28/11/2019	8373	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 281119, Extrato Bancário N.º 11/2019.	7.404,59				
Acumulado até o dia:						99.794,84	520.000,00	252.572,56D
29/11/2019	8374	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 291119, Extrato Bancário N.º 11/2019.	10.393,32				
29/11/2019	8377	19/2019	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 1362 do empenho 1194, Débito Automático 11/2019, Extrato Bancário 11/2019, referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de novembro de 2019.		186,55			
Acumulado até o dia:						110.188,16	520.186,55	262.779,33D
Conta:	1.1.1.1.1.06.01 - Cheques em Cobrança			Saldo anterior:				0,00
08/11/2019	7989	149/2019	Cheque compensado a maior / Estorno de Cheque compensado a maior a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque 909290, Extrato Bancário N.º 11/2019.	350,00				
08/11/2019	7991	149/2019	Cheque compensado a maior / Estorno de Cheque compensado a maior a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque 909290, Extrato Bancário N.º 11/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:				139.063,99D
01/11/2019	8378	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	46,55				
Acumulado até o dia:						46,55	0,00	139.110,54D
02/11/2019	8379	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	19,39				
Acumulado até o dia:						65,94	0,00	139.129,93D
04/11/2019	8380	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	4,73				
Acumulado até o dia:						70,67	0,00	139.134,66D
05/11/2019	8381	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	25,60				
Acumulado até o dia:						96,27	0,00	139.160,26D
06/11/2019	8382	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	36,16				
Acumulado até o dia:						132,43	0,00	139.196,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	8383	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	5,26				
Acumulado até o dia:						137,69	0,00	139.201,68D
08/11/2019	8384	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	10,19				
Acumulado até o dia:						147,88	0,00	139.211,87D
09/11/2019	8385	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	11,65				
Acumulado até o dia:						159,53	0,00	139.223,52D
10/11/2019	8386	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	13,36				
Acumulado até o dia:						172,89	0,00	139.236,88D
11/11/2019	8387	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	4,96				
Acumulado até o dia:						177,85	0,00	139.241,84D
12/11/2019	8388	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	11,53				
Acumulado até o dia:						189,38	0,00	139.253,37D
13/11/2019	8389	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	32,07				
Acumulado até o dia:						221,45	0,00	139.285,44D
14/11/2019	8390	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	19,54				
Acumulado até o dia:						240,99	0,00	139.304,98D
15/11/2019	8391	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	15,16				
Acumulado até o dia:						256,15	0,00	139.320,14D
16/11/2019	8392	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	10,13				
Acumulado até o dia:						266,28	0,00	139.330,27D
17/11/2019	8393	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	8,93				
Acumulado até o dia:						275,21	0,00	139.339,20D
18/11/2019	8394	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	27,85				
Acumulado até o dia:						303,06	0,00	139.367,05D
19/11/2019	8395	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	35,43				
Acumulado até o dia:						338,49	0,00	139.402,48D
20/11/2019	8396	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	32,91				
Acumulado até o dia:						371,40	0,00	139.435,39D
22/11/2019	8397	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	16,14				
Acumulado até o dia:						387,54	0,00	139.451,53D
23/11/2019	8398	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	10,52				
Acumulado até o dia:						398,06	0,00	139.462,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2019	8399	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	4,96				
Acumulado até o dia:						403,02	0,00	139.467,01D
26/11/2019	8400	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	8,57				
Acumulado até o dia:						411,59	0,00	139.475,58D
27/11/2019	8401	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	11,17				
Acumulado até o dia:						422,76	0,00	139.486,75D
28/11/2019	8402	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de novembro/2019.	15,78				
Acumulado até o dia:						438,54	0,00	139.502,53D