

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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						1.322.470,34D
								Saldo anterior:
01/03/2018	962	02/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 30/04/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 905852, Portaria CRO/PE 01/2018.		1.200,00			
01/03/2018	1045	75/2018	Recolhido a Secretaria da Fazenda, Cheque: 905839, referente a INSS - CONSELHEIROS conforme retenção (Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 112 do empenho 101, Cheque 905726, Decisão CRO-PE 01/2018, Referente ao auxilio representação para ministrar Cursos: Acolhimento e Humanização no SUS, Biossegurança em Odontologia e Código de Ética para ASBs durante o Ciclo de Atualização para ASBs no município de Paudalho -PE no dia 19 de Fevereiro de 2018 (Decisão CRO-PE 01/2018).).		13,75			
01/03/2018	1972	50/2018	Cheque Compensado Nº 905833.		403,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.617,51	1.320.852,83D
02/03/2018	1064	52/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 159 do empenho 136, Cheque 905841, GFIP 02/2018, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Fevereiro de 2018.		942,84			
02/03/2018	1065	51/2018	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 158 do empenho 135, Cheque 905840, GRF 02/2018, Referente ao pagamento do FGTS mês de Fevereiro de 2018.		7.566,85			
02/03/2018	1067	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 160 do empenho 137, Cheque 905842, GPS 02/2018 , Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Fevereiro de 2018.		20.703,97			
Acumulado até o dia:						0,00	30.831,17	1.291.639,17D
05/03/2018	1119	46/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 173 do empenho 150, Cheque 905854, Nota Fiscal 38166 , Referente a aquisição da licença de uso ilimitada do modulo SIALM . NET para o CRO-PE, adquirida através quatro termo aditivo.		2.473,37			
05/03/2018	1120	46/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905855, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 173 do empenho 150, Cheque 905854, Nota Fiscal 38166 , Referente a aquisição da licença de uso ilimitada do modulo SIALM . NET para o CRO-PE, adquirida através quatro termo aditivo.).		258,13			
05/03/2018	1121	57/2018	Pago a Maria Danielle de Sena Lorena, liquidação 165 do empenho 142, Cheque 905849, Protocolo CRO/PE 1141/2018 ref. a Valor empenhado a Maria Danielle de Sena Lorena, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.		100,72			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1122	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 168 do empenho 76, Cheque 905850, Nota Fiscal 2073, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Janeiro de 2018 a 14 de Dezembro de 2018, Contrato nº 032/2017.		760,00			
05/03/2018	1123	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905851, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 168 do empenho 76, Cheque 905850, Nota Fiscal 2073, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Janeiro de 2018 a 14 de Dezembro de 2018, Contrato nº 032/2017.).		40,00			
05/03/2018	1124	24/2018	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 156 do empenho 134, Cheque 905838, Nota Fiscal 463 , Referente a compra de 06 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.958,39	1.287.511,95D
06/03/2018	1125	57/2018	Pago a Mariana Moraes Lins Ferreira, liquidação 161 do empenho 138, Cheque 905843, Protocolo CRO/PE 1215/2018 , Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.		100,72			
Acumulado até o dia:						0,00	35.059,11	1.287.411,23D
08/03/2018	1131	154/2017	Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 157 do empenho 31, Cheque 905837, Nota Fiscal 1134 , Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, período de 02 de Janeiro de 2018 a 27 de agosto de 2018, (contrato nº 016/2017).		156,00			
08/03/2018	1132	50/2018	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 170 do empenho 146, Cheque 905853, Fatura 02/2018 , Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Fevereiro de 2018.		93,11			
08/03/2018	1133	57/2018	Pago a Comercio de Produtos Científicos Ltda ME, liquidação 164 do empenho 141, Cheque 905848, Protocolo CRO/PE 1208/2018 , Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.		100,72			
Acumulado até o dia:						0,00	35.408,94	1.287.061,40D
09/03/2018	1134	57/2018	Pago a Jessica Rhuanna Cavalcanti Damasceno, liquidação 162 do empenho 139, Cheque 905844, Protocolo CRO/PE 1289/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.		100,72			
09/03/2018	1167	139/2017	Pago a Lognet Comercio e Tecnologia LTDA ME, liquidação 177 do empenho 152, Cheque 905859, Nota Fiscal 60800 , Referente a aquisição de uma Câmera Fotográfica Digital EOS Rebel T6 com 18 MP LCD 3.0 Full para setor de Comunicação do CRO-PE, (Pregão Presencial 01/2018).		2.156,45			
Acumulado até o dia:						0,00	37.666,11	1.284.804,23D
13/03/2018	1262	02/2018	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Encontro de Contas N.º 130925, Extrato Bancário N.º 03/2018, referente a depósito da diferença a pagar do Suprimento de Fundo 02/2018.	24,20				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24,20	37.666,11	1.284.828,43D
14/03/2018	1209	19/2018	Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 03/2018 (despesas com maquininha).		392,79			
14/03/2018	1240	57/2018	Pago a Maria da Conceição Gomes de Matos, liquidação 163 do empenho 140, Cheque 905856, Protocolo CRO/PE 1227/2018, Referente a devolução de pagamento da anuidade CRO -PE do ano de 2018, pago em duplicidade.		453,16			
14/03/2018	1241	34/2018	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 192 do empenho 167, Cheque 905874, Protocolo CRO/PE 1792/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabrícia Soares Rodrigues, do mês de Fevereiro de 2018.		397,12			
14/03/2018	1243	24/2018	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 188 do empenho 163, Cheque 905870, Recibo 03/2018, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Março de 2018.		320,00			
14/03/2018	1244	35/2018	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 186 do empenho 161, Cheque 905868, Recibo 03/2018, referente a ajuda de custo semanal no mês de março de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.		400,00			
14/03/2018	1245	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 193 do empenho 168, Cheque 905876, Nota Fiscal 007616095, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de Março de 2018.		167,70			
Acumulado até o dia:						24,20	39.796,88	1.282.697,66D
15/03/2018	1224	84/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 200 do empenho 14, Cheque 905880, Fatura 103440, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, MDPB, Mês de Fevereiro de 2018 (4º termo aditivo Contrato 9912356208).		12.445,26			
15/03/2018	1225	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, resto a pagar 1100, Cheque 905878, Nota Fiscal 201, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011564-67.2016.4.05.8300 (CD - Marta Regina de Sobral CRO-PE 3635).		439,44			
15/03/2018	1226	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, resto a pagar 1123, Cheque 905878, Nota Fiscal 201, Honorários Advocatícios a Identificar sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Souterland Tadeu Grandio CRO-PE 3699).		292,96			
15/03/2018	1227	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 196 do empenho 169, Cheque 905878, Nota Fiscal 201, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011538-69.2016.4.05.8300 (CD - Edita Antonio Rocha Mendes da Silva CRO-PE 5139), parcela unica.		432,86			
15/03/2018	1228	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 197 do empenho 170, Cheque 905878, Nota Fiscal 201, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Jamim Carneiro dos Santos CRO-PE 4625), parcelas 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5.		148,38			
15/03/2018	1229	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 198 do empenho 171, Cheque 905878, Nota Fiscal 201, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcelas 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5.		148,33			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	1230	84/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905881, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 200 do empenho 14, Cheque 905880, Fatura 103440, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, MDPB, Mês de Fevereiro de 2018 (4º termo aditivo Contrato 9912356208).).		1.298,81			
15/03/2018	1236	46/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 201 do empenho 173, Cheque 905882, Nota Fiscal 38586 , Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Março de 2018.		990,27			
15/03/2018	1237	46/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905883, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 201 do empenho 173, Cheque 905882, Nota Fiscal 38586 , Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Março de 2018.).		103,34			
15/03/2018	1238	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 176 do empenho 13, Cheque 905857, Nota Fiscal 02/2018 , Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 1º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Maio de 2018.		357,00			
15/03/2018	1239	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905858, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 176 do empenho 13, Cheque 905857, Nota Fiscal 02/2018 , Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 1º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Maio de 2018.).		7,29			
15/03/2018	1246	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 178 do empenho 153, Cheque 905860, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
15/03/2018	1247	27/2018	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 179 do empenho 154, Cheque 905861, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
15/03/2018	1248	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 180 do empenho 155, Cheque 905862, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
15/03/2018	1249	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 181 do empenho 156, Cheque 905863, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
15/03/2018	1250	30/2018	Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 182 do empenho 157, Cheque 905864, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
15/03/2018	1251	31/2018	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 183 do empenho 158, Cheque 905865, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
15/03/2018	1252	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 184 do empenho 159, Cheque 905866, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	1253	34/2018	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 185 do empenho 160, Cheque 905867, Recibo 03/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
15/03/2018	1254	61/2018	Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 189 do empenho 164, Cheque 905871, Recibo 03/2018, Referente a bolsa de estágio do mês de Março de 2018 e auxílio transporte para o mês de Abril de 2018.		855,20			
15/03/2018	1255	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 191 do empenho 166, Cheque 905873, Protocolo CRO/PE 1735/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de Fevereiro de 2018.		151,20			
Acumulado até o dia:						24,20	59.067,22	1.263.427,32D
19/03/2018	1231	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905879, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, resto a pagar 1100, Cheque 905878, Nota Fiscal 201 , Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011564-67.2016.4.05.8300 (CD - Marta Regina de Sobral CRO-PE 3635).).		8,97			
19/03/2018	1232	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905879, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, resto a pagar 1123, Cheque 905878, Nota Fiscal 201, Honorários Advocatícios a Identificar sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Souterland Tadeu Grandó CRO-PE 3699).).		5,98			
19/03/2018	1233	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905879, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 196 do empenho 169, Cheque 905878, Nota Fiscal 201, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011538-69.2016.4.05.8300 (CD - Edita Antonio Rocha Mendes da Silva CRO -PE 5139), parcela unica.).		8,83			
19/03/2018	1234	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905879, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 197 do empenho 170, Cheque 905878, Nota Fiscal 201, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Jamim Carneiro dos Santos CRO-PE 4625), parcelas 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5.).		3,03			
19/03/2018	1625	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905879, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 198 do empenho 171, Cheque 905878, Nota Fiscal 201, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcelas 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5.).		3,03			
Acumulado até o dia:						24,20	59.097,06	1.263.397,48D
20/03/2018	1357	55/2018	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 199 do empenho 172, Cheque 905875, Nota Fiscal 208 , Referente aos honorários advocatícios do mês de Março de 2018.		18.441,71			
Acumulado até o dia:						24,20	77.538,77	1.244.955,77D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	1345	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 215 do empenho 67, Cheque 905946, Nota Fiscal 61, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.		5.282,86			
21/03/2018	1349	44/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 206 do empenho 177, Cheque 905887, Nota Fiscal 34431/71034, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Fevereiro de 2018.		742,88			
21/03/2018	1358	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 205 do empenho 176, Cheque 905886, Nota Fiscal 9054534 , Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Março de 2018.		2.251,31			
21/03/2018	1359	88/2018	Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 208 do empenho 179, Cheque 905888, Boleto 2201800470, Referente a Anuidade ABEC 2018, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.		500,00			
21/03/2018	1368	55/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905877, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 199 do empenho 172, Cheque 905875, Nota Fiscal 208 , Referente aos honorários advocatícios do mês de Março de 2018.).		376,36			
21/03/2018	1516	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905889, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Adinete Eliezer do Prado.		3.110,36			
21/03/2018	1517	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905891, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Carlos Antônio de Paiva Araújo.		852,80			
21/03/2018	1518	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905895, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Manuela Oliveira Costa.		893,61			
21/03/2018	1521	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905905, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Thaís Melyssa Pontes.		852,80			
21/03/2018	1522	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905906, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Windson Florêncio de Moraes.		831,03			
21/03/2018	1523	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905908, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.		325,70			
21/03/2018	1524	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905909, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Fabrício Argenta Betto.		4.178,92			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	1525	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905910, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.		886,81			
21/03/2018	1526	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905911, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.		876,61			
21/03/2018	1527	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905912, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.463,00			
21/03/2018	1528	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905913, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.		1.590,26			
21/03/2018	1529	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905914, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Marx Gradim de Queiroz.		2.288,96			
21/03/2018	1530	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905915, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Priscila Maria da Silva.		886,81			
21/03/2018	1531	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905916, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.		2.488,72			
21/03/2018	1532	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905917, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Rogero Pessoa de Araújo.		2.800,50			
21/03/2018	1533	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905918, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Sâmara Maria Santos de Macedo.		886,81			
21/03/2018	1534	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905919, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Silvani Cecília de Moraes.		3.802,24			
21/03/2018	1535	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905923, GFIP 03/2018, Referente ao desconto de contribuição anual na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio de Paiva Araújo, Manuela Oliveira Costa, Maria Carla da Silva, Thais Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.		297,57			
21/03/2018	1536	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905924, GFIP 03/2018, Referente ao desconto sindical mensal na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.		10,20			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	1574	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905925, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Anderson Candeia da Silva Júnior.		2.844,77			
21/03/2018	1575	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905926, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Andréa Stephanie de Lima Diniz.		2.848,27			
21/03/2018	1576	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905927, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.		2.738,40			
21/03/2018	1577	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905928, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.		2.774,85			
21/03/2018	1578	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905929, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Maira Ramalho Martins.		2.799,20			
21/03/2018	1579	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905930, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.		2.848,27			
21/03/2018	1580	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905931, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.738,40			
21/03/2018	1581	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905932, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		2.738,40			
21/03/2018	1582	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 211 do empenho 182, Cheque 905935, GFIP 03/2018, Referente ao desconto de contribuição sindical anual na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018, Anderson Candeia da Silva Júnior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime José Muniz Rabelo, Maira Ramalho Martins, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias e Vitor Carlos Marques Souto Maior.		659,22			
21/03/2018	1599	39/2018	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 212 do empenho 183, Cheque 905936, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Março de 2018, Maylla Costa de Freitas.		866,68			
21/03/2018	1602	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 217 do empenho 186, Cheque 905938, GFIP 03/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2018, Alexandre Nunes Herculanio.		4.242,45			
21/03/2018	1603	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 217 do empenho 186, Cheque 905939, GFIP 03/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.		3.736,13			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	1604	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 217 do empenho 186, Cheque 905940, GFIP 03/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.323,01			
21/03/2018	1973	48/2018	Cheque Compensado Nº 905819.		6,74			
21/03/2018	1974	48/2018	Cheque Compensado Nº 905819.		73,98			
21/03/2018	1975	48/2018	Cheque Compensado Nº 905811.		243,91			
21/03/2018	1976	48/2018	Cheque Compensado Nº 905812.		483,42			
Acumulado até o dia:								
22/03/2018	1328	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9669118, Extrato Bancário N.º 03/2018.	584,78		24,20	152.981,99	1.169.512,55D
22/03/2018	1346	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905948, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 215 do empenho 67, Cheque 905946, Nota Fiscal 61, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.).		391,80			
22/03/2018	1347	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905954, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 215 do empenho 67, Cheque 905946, Nota Fiscal 61, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.).		314,46			
22/03/2018	1350	45/2018	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 213 do empenho 184, Cheque 905953, Nota Fiscal 24420/24421/24416/12962, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Março de 2018.		1.965,66			
22/03/2018	1355	47/2018	Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 216 do empenho 185, Cheque 905945, Recibo 04/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Abril de 2018.		2.133,60			
22/03/2018	1360	79/2017	Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 202 do empenho 174, Cheque 905884, Recibo 02/2018, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Fevereiro 2018.		662,02			
22/03/2018	1362	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 214 do empenho 5, Cheque 905950, Nota Fiscal 120, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 02 de Janeiro de 2018 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº 005/2017.		313,20			
22/03/2018	1363	82/2018	Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 218 do empenho 187, Cheque 905955, Nota Fiscal 3730, Referente a aquisição de central de cerca elétrica Marca Intelbras e Modelo ELC 5002 High Power para sede do CRO-PE.		189,94			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	1366	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque: 905951, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 214 do empenho 5, Cheque 905950, Nota Fiscal 120, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 02 de Janeiro de 2018 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº 005/2017.).		7,20			
22/03/2018	1367	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905952, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 214 do empenho 5, Cheque 905950, Nota Fiscal 120, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 02 de Janeiro de 2018 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº 005/2017.).		39,60			
22/03/2018	1445	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 318 , Extrato Bancário N.º 03/2018.	185.000,00				
22/03/2018	1537	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905922, GFIP 03/2018, Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo e Silvani Cecília de Moraes.		1.529,23			
Acumulado até o dia:						185.608,98	160.528,70	1.347.550,62D
23/03/2018	1356	40/2018	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 187 do empenho 162, Cheque 905869, Recibo 03/2018, 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 Março de 2018.		180,00			
Acumulado até o dia:						185.608,98	160.708,70	1.347.370,62D
26/03/2018	1351	58/2018	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 242 do empenho 208, Cheque 905977, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Fevereiro de 2018.		547,56			
26/03/2018	1352	41/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 243 do empenho 209, Cheque 905978, Fatura 05800912010, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Março de 2018.		414,30			
26/03/2018	1353	42/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 244 do empenho 210, Cheque 905879, Fatura 05808448810, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Março de 2018.		299,87			
26/03/2018	1354	46/2018	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 241 do empenho 207, Cheque 905976, Nota Fiscal 973719, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Abril de 2018.		13.221,42			
26/03/2018	1361	54/2018	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 190 do empenho 165, Cheque 905872, Recibo 03/2018, Referente a Contribuição Institucional dos estagiários do mês de Março de 2018.		53,96			
Acumulado até o dia:						185.608,98	175.245,81	1.332.833,51D
27/03/2018	1364	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 999400048, Extrato Bancário N.º 03/2018.	106,18				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	1365	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 750432088, Extrato Bancário N.º 03/2018.	98,69				
27/03/2018	1392	125/2016	Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 219 do empenho 45, Cheque 905956, Nota Fiscal 94, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE (Período: 04 de Março a 03 de Abril de 2018), conforme 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016.		560,68			
27/03/2018	1393	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 221 do empenho 59, Cheque 905958, Nota Fiscal 212, Referente a hospedagens de website do CRO-PE (Período: 21 de Fevereiro de 2018 a 20 de Março de 2018), conforme 1º termo aditivo do contrato nº 004/2016.		90,00			
27/03/2018	1394	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 220 do empenho 60, Cheque 905957, Nota Fiscal 211, Referente a manutenção de website do CRO-PE, no período de 21 de Fevereiro de 2018 a 20 de Março de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 005/2016).		420,00			
27/03/2018	1395	34/2018	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 224 do empenho 190, Cheque 905963, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente Auxílio Embarque / Desembarque para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.		250,00			
27/03/2018	1397	34/2018	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 225 do empenho 191, Cheque 905963, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente a uma diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.		300,00			
27/03/2018	1398	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 226 do empenho 192, Cheque 905964, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente a uma diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.		300,00			
27/03/2018	1399	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 227 do empenho 193, Cheque 905964, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente a ajuda de custo para deslocamento Rua Inácio do Leão, Pato/PB, para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.		611,20			
27/03/2018	1400	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 228 do empenho 194, Cheque 905965, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente a uma diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.		300,00			
27/03/2018	1401	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 229 do empenho 195, Cheque 905965, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente a ajuda de custo para deslocamento Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE, para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.		409,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	1402	24/2018	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 238 do empenho 204, Cheque 905973, Nota Fiscal 499, Referente a compra de 05 pacotes de café em grãos , 07 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.		495,00			
27/03/2018	1403	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 239 do empenho 205, Cheque 905974, Nota Fiscal 9764419, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Caruaru do mês de Março de 2018.		78,14			
27/03/2018	1404	01/2018	Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 240 do empenho 206, Cheque 905975, Nota Fiscal 974985, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Abril de 2018.		67,45			
27/03/2018	1406	43/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 245 do empenho 211, Cheque 905980, Fatura 03/2018, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Março de 2018.		144,18			
27/03/2018	1407	50/2018	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 246 do empenho 212, Cheque 905982, Fatura 03/2018, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Março de 2018.		198,58			
27/03/2018	1460	43/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905981, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 245 do empenho 211, Cheque 905980, Fatura 03/2018, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Março de 2018.).		15,04			
27/03/2018	1538	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 209 do empenho 180, Cheque 905896, GFIP 03/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018, Maria Carla da Silva.		893,61			
Acumulado até o dia:								
28/03/2018	1409	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 232 do empenho 198, Cheque 905966, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente a meia diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.		150,00			
28/03/2018	1410	30/2018	Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 233 do empenho 199, Cheque 905967, Protocolo CRO/PE 1982/2018, Referente a meia diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.		150,00			
28/03/2018	1411	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 234 do empenho 200, Cheque 905968, Protocolo CRO/PE 1982/2018 , Referente a meia diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.		150,00			
28/03/2018	1423	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5005601, Extrato Bancário N.º 03/2018.	748,22				
28/03/2018	1424	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5316715, Extrato Bancário N.º 03/2018.	202,10				
						185.813,85	180.379,29	1.327.904,90D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1605	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 217 do empenho 186, Cheque 905941, GFIP 03/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		2.629,01			
Acumulado até o dia:						186.764,17	183.458,30	1.325.776,21D
29/03/2018	1461	89/2018	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 222 do empenho 188, Cheque 905985, Protocolo CRO/PE 2091/2018 , Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de processo ético no dia 19 de Março de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).		178,00			
29/03/2018	1463	75/2018	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 223 do empenho 189, Cheque 905961, Protocolo CRO/PE 2091/2018 , Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de processo ético no dia 19 de Março de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).		164,25			
29/03/2018	1500	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 265 do empenho 228, Cheque 905911, GPS 03/2018 Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires do mês de Março de 2018.		31,71			
29/03/2018	1501	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 265 do empenho 228, Cheque 905896, GPS 03/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Março de 2018.		31,71			
29/03/2018	1621	20/2018	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 278 do empenho 238, Débito Automático 03/2018, Extrato Bancário 03/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Março de 2018.		437,25			
Acumulado até o dia:						186.764,17	184.301,22	1.324.933,29D
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:				6.539,30D
01/03/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.539,30D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:				7.225,38D
29/03/2018	1428	05/2018	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 261 do empenho 222, Débito Automático 03/2018, Extrato Bancário 03/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente BB 20302-5 Março/2018.		76,35			
Acumulado até o dia:						0,00	76,35	7.149,03D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4			Saldo anterior:				20.408,77D
13/03/2018	1242	73/2018	Receita Dívida Ativa - Processo de Execução nº: 0009095-48.2016.4.05.8300 , CD Gilson Marcene Ramos dos Santos.	1.075,74				
Acumulado até o dia:						1.075,74	0,00	21.484,51D
27/03/2018	1471	73/2018	Receita Dívida Ativa - Processo de Execução nº: 0011549-98.2016.4.05.8300, Eny Maia Vasconcelos.	3.878,96				
Acumulado até o dia:						4.954,70	0,00	25.363,47D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1472	73/2018	Receita Dívida Ativa - Não Informado.	1.523,66				
Acumulado até o dia:						6.478,36	0,00	26.887,13D
29/03/2018	1476	20/2018	Pago a Caixa Econômica, liquidação 267 do empenho 229, Débito Automático 03/2018, Extrato Bancário 03/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Março/2018.		46,50			
Acumulado até o dia:						6.478,36	46,50	26.840,63D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4				Saldo anterior:				34.556,17D
01/03/2018	1429	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10318, Extrato Bancário N.º 03/2018.	81.996,35				
Acumulado até o dia:						81.996,35	0,00	116.552,52D
02/03/2018	1430	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20318, Extrato Bancário N.º 03/2018.	5.942,43				
Acumulado até o dia:						87.938,78	0,00	122.494,95D
05/03/2018	1431	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 50318, Extrato Bancário N.º 03/2018.	6.815,93				
Acumulado até o dia:						94.754,71	0,00	129.310,88D
07/03/2018	1432	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 60318, Extrato Bancário N.º 03/2018.	9.035,23				
07/03/2018	1434	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 70318, Extrato Bancário N.º 03/2018.	968,69				
Acumulado até o dia:						104.758,63	0,00	139.314,80D
08/03/2018	1433	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 80318, Extrato Bancário N.º 03/2018.	6.178,11				
Acumulado até o dia:						110.936,74	0,00	145.492,91D
09/03/2018	1435	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 90318, Extrato Bancário N.º 03/2018.	5.073,98				
Acumulado até o dia:						116.010,72	0,00	150.566,89D
12/03/2018	1436	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 120318, Extrato Bancário N.º 03/2018.	5.619,43				
Acumulado até o dia:						121.630,15	0,00	156.186,32D
13/03/2018	1437	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 130318, Extrato Bancário N.º 03/2018.	8.560,52				
Acumulado até o dia:						130.190,67	0,00	164.746,84D
14/03/2018	1438	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 140318, Extrato Bancário N.º 03/2018.	4.321,83				
Acumulado até o dia:						134.512,50	0,00	169.068,67D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	1439	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 150318, Extrato Bancário N.º 03/2018.	4.768,93				
Acumulado até o dia:						139.281,43	0,00	173.837,60D
16/03/2018	1440	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 160318, Extrato Bancário N.º 03/2018.	6.080,07				
Acumulado até o dia:						145.361,50	0,00	179.917,67D
19/03/2018	1441	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 190318, Extrato Bancário N.º 03/2018.	5.333,28				
Acumulado até o dia:						150.694,78	0,00	185.250,95D
20/03/2018	1442	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 200318, Extrato Bancário N.º 03/2018.	8.249,38				
Acumulado até o dia:						158.944,16	0,00	193.500,33D
21/03/2018	1443	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 210318, Extrato Bancário N.º 03/2018.	6.338,42				
Acumulado até o dia:						165.282,58	0,00	199.838,75D
22/03/2018	1444	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 220318, Extrato Bancário N.º 03/2018.	6.803,94				
22/03/2018	1445	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 318 , Extrato Bancário N.º 03/2018.		185.000,00			
Acumulado até o dia:						172.086,52	185.000,00	21.642,69D
23/03/2018	1446	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 230318, Extrato Bancário N.º 03/2018.	4.537,52				
Acumulado até o dia:						176.624,04	185.000,00	26.180,21D
26/03/2018	1447	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 260318, Extrato Bancário N.º 03/2018.	6.634,63				
Acumulado até o dia:						183.258,67	185.000,00	32.814,84D
27/03/2018	1448	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 270318, Extrato Bancário N.º 03/2018.	13.590,97				
Acumulado até o dia:						196.849,64	185.000,00	46.405,81D
28/03/2018	1449	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 280318, Extrato Bancário N.º 03/2018.	17.273,74				
Acumulado até o dia:						214.123,38	185.000,00	63.679,55D
29/03/2018	1450	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 290318, Extrato Bancário N.º 03/2018.	30.323,87				
29/03/2018	1844	21/2018	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 327 do empenho 282, Débito Automático 03/2018, Extrato Bancário 03/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de março de 2018.		110,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						244.447,25	185.110,50	93.892,92D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:				95.864,96D
01/03/2018	1271	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março/2018.	42,92				
Acumulado até o dia:						42,92	0,00	95.907,88D
02/03/2018	1272	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março/2018.	10,92				
Acumulado até o dia:						53,84	0,00	95.918,80D
05/03/2018	1273	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março/2018.	18,82				
Acumulado até o dia:						72,66	0,00	95.937,62D
06/03/2018	1274	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março/2018.	39,55				
Acumulado até o dia:						112,21	0,00	95.977,17D
07/03/2018	1275	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março/2018.	6,19				
Acumulado até o dia:						118,40	0,00	95.983,36D
08/03/2018	1276	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março/2018.	6,04				
Acumulado até o dia:						124,44	0,00	95.989,40D
09/03/2018	1277	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março/2018.	13,23				
Acumulado até o dia:						137,67	0,00	96.002,63D
10/03/2018	1278	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março/2018.	15,17				
Acumulado até o dia:						152,84	0,00	96.017,80D
12/03/2018	1279	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março/2018.	13,10				
Acumulado até o dia:						165,94	0,00	96.030,90D
13/03/2018	1280	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março/2018.	36,42				
Acumulado até o dia:						202,36	0,00	96.067,32D
14/03/2018	1281	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março/2018.	22,19				
Acumulado até o dia:						224,55	0,00	96.089,51D
15/03/2018	1282	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março/2018.	5,83				
Acumulado até o dia:						230,38	0,00	96.095,34D
16/03/2018	1283	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março/2018.	6,14				
Acumulado até o dia:						236,52	0,00	96.101,48D
17/03/2018	1284	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março/2018.	1,40				
Acumulado até o dia:						237,92	0,00	96.102,88D
18/03/2018	1293	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março/2018.	26,20				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						264,12	0,00	96.129,08D
19/03/2018	1294	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março/2018.	34,55				
Acumulado até o dia:						298,67	0,00	96.163,63D
20/03/2018	1295	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março/2018.	26,30				
Acumulado até o dia:						324,97	0,00	96.189,93D
22/03/2018	1370	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março/2018.	12,96				
Acumulado até o dia:						337,93	0,00	96.202,89D
23/03/2018	1371	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março/2018.	6,52				
Acumulado até o dia:						344,45	0,00	96.209,41D
26/03/2018	1372	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março/2018.	4,12				
Acumulado até o dia:						348,57	0,00	96.213,53D
27/03/2018	1373	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março/2018.	0,21				
27/03/2018	1374	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março/2018.	12,43				
Acumulado até o dia:						361,21	0,00	96.226,17D
28/03/2018	1375	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março/2018.	12,52				
Acumulado até o dia:						373,73	0,00	96.238,69D
29/03/2018	1425	09/2018	Receitas vinculadas aos custeios para Revista, Atividades de Apoio à Valorização Profissional e Ações Sociais, advindas da 19ª Edição da Revista-Jornal do CRO-PE, depósito 1/2, realizado pelo CPO - Centro de Preparação em Odontologia Ltda.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.873,73	0,00	97.738,69D