

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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		Saldo anterior:				551.384,15D
03/08/2018	3691	48/2018	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 580 do empenho 519, Cheque 906621, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente a contribuição sindical exercício de 2018 no gozo de férias período de 02/08/2018 a 31/08/2018, ano 2017/2018.		10,20			
03/08/2018	3748	01/2018	Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 620 do empenho 552, Cheque 906617, Nota Fiscal 1046418 ref. a Valor empenhado a Unimed Odonto S/A, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de agosto de 2018.		67,45			
03/08/2018	3749	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 618 do empenho 231, Cheque 906618, Nota Fiscal 226 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, 2º termo aditivo do contrato nº 005/2016 conforme vigência de 21 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.		420,00			
03/08/2018	3750	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 619 do empenho 232, Cheque 906619, Nota Fiscal 227 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, 2º termo aditivo do contrato nº 004/2016 conforme vigência de 21 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.		90,00			
03/08/2018	3751	89/2018	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 614 do empenho 548, Cheque 906613, Protocolo CRO/PE 5070/2018 ref. a Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética de Conciliação e Instrução, realizada no dia 30 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).		178,00			
03/08/2018	3752	75/2018	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 615 do empenho 549, Cheque 906614, Protocolo CRO/PE 5069/2018 ref. a Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética de Conciliação e Instrução, realizada no dia 30 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).		178,00			
03/08/2018	3753	121/2018	Pago a MI LOCAÇÕES E VIAGENS TURÍSTICAS LTDA ME, liquidação 616 do empenho 550, Cheque 906622, Nota Fiscal 91 ref. a Valor empenhado a MI LOCAÇÕES E VIAGENS TURÍSTICAS LTDA ME, referente a 06 (seis) diárias de Utilitário Van com 19 (dezenove) lugares para Caravana de Saúde Bucal 2018 nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri, no período de 22 a 27 de julho de 2018, conforme o contrato nº 20/2018.		5.390,00			
03/08/2018	3916	116/2018	Cheque Compensado Nº 906611.		3.825,74			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.159,39	541.224,76D
06/08/2018	3764	143/2018	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 626 do empenho 556, Autorização de Débito 001289, Protocolo CRO/PE 5184/2018, Referente ao pagamento da guia de depósito Recursal para interposição de recurso de revista na Ação Trabalhista a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Processo nº 0000436-02.2015.5.06.0014, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 53/2018, Protocolo CRO-PE 5184/2018.		19.026,32			
06/08/2018	3770	121/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906623, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a MI LOCAÇÕES E VIAGENS TURÍSTICAS LTDA ME, liquidação 616 do empenho 550, Cheque 906622, Nota Fiscal 91 ref. a Valor empenhado a MI LOCAÇÕES E VIAGENS TURÍSTICAS LTDA ME, referente a 06 (seis) diárias de Utilitário Van com 19 (dezenove) lugares para Caravana de Saúde Bucal 2018 nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri, no período de 22 a 27 de julho de 2018, conforme o contrato nº 20/2018.).		110,00			
06/08/2018	3771	154/2017	Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 627 do empenho 31, Cheque 906620, Nota Fiscal 1160 ref. a Valor empenhado a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, 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).		126,00			
06/08/2018	3772	154/2017	Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 628 do empenho 557, Cheque 906620, Nota Fiscal 1160 ref. a Valor empenhado a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente ao complemento ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 27 unidades no Mês de Julho de 2018 (contrato nº 016/2017).		36,00			
06/08/2018	3773	63/2018	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 624 do empenho 555, Cheque 906626, Nota Fiscal 48945 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Julho de 2018.		70,05			
06/08/2018	3774	63/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906627, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 624 do empenho 555, Cheque 906626, Nota Fiscal 48945 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Julho de 2018.).		3,69			
06/08/2018	3775	101/2017	Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 625 do empenho 372, Cheque 906628, Recibo 5507 ref. a Valor empenhado a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Contrato nº 015/2018, Período de 17 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.		380,00			
06/08/2018	3776	116/2018	Pago a RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME, liquidação 623 do empenho 540, Cheque 906624, Nota Fiscal 3632 ref. a Valor empenhado a RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME, Referente a confecção de 2.000 (duas mil) pastas formato fechado 24 x 34 cm, 4 cores em papel triplex 250 gr com 02 bolsos sem impressão e impressão de 100 (cem) cartazes tamanho 42 x 30 cm couchê brilho conforme contrato nº 18/2018.		286,44			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	3777	116/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906625, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME, liquidação 623 do empenho 540, Cheque 906624, Nota Fiscal 3632 ref. a Valor empenhado a RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME, Referente a confecção de 2.000 (duas mil) pastas formato fechado 24 x 34 cm, 4 cores em papel triplex 250 gr com 02 bolsos sem impressão e impressão de 100 (cem) cartazes tamanho 42 x 30 cm couchê brilho conforme contrato nº 18/2018.).		8,56			
06/08/2018	3918	116/2018	Cheque Compensado Nº 906612.		114,26			
06/08/2018	4349	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 323, Extrato Bancário N.º 08/2018.	215.000,00				
Acumulado até o dia:						215.000,00	30.320,71	736.063,44D
09/08/2018	3830	117/2018	Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 14/08/2018 em favor de Jaime José Muniz Rabelo, Cheque 906636, Protocolo CRO/PE 5093/2018., Para abastecimento durante fiscalização no município de Custódia/PE.		300,00			
Acumulado até o dia:						215.000,00	30.620,71	735.763,44D
10/08/2018	3901	02/2018	Suprimento de fundo de 10/08/2018 até 09/10/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 906664, Portaria CRO/PE 01/2018.		600,00			
10/08/2018	3905	02/2018	Suprimento de fundo de 10/08/2018 até 09/10/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 906665, Portaria CRO/PE 01/2018.		600,00			
10/08/2018	3909	47/2018	Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 650 do empenho 568, Cheque 906639, Recibo 08/2018 , Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Agosto de 2018.		570,40			
10/08/2018	3910	90/2018	Pago a Cleves Medeiros de Freitas, liquidação 647 do empenho 565, Cheque 906635, Protocolo CRO/PE 5024/2018 , referente a uma diária de Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 13 de agosto de 2018 na sede da Autarquia.		500,00			
10/08/2018	3917	40/2018	Cheque Compensado Nº 906472.		180,00			
10/08/2018	3919	91/2018	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 646 do empenho 564, Cheque 906634, Protocolo CRO/PE 5024/2018, referente a uma diária de Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 13 de agosto de 2018 na sede da Autarquia.		500,00			
Acumulado até o dia:						215.000,00	33.571,11	732.813,04D
13/08/2018	3920	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 631 do empenho 560, Cheque 906637, Nota Fiscal 026361137, referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Serra Talhada do mês de agosto de 2018, conta contrato nº 7029279106.		35,96			
Acumulado até o dia:						215.000,00	33.607,07	732.777,08D
14/08/2018	3933	117/2018	Devolução Nº 942 em 14/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 225835301, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 14/08/2018 em favor de Jaime José Muniz Rabelo, Cheque 906636, Protocolo CRO/PE 5093/2018., Para abastecimento durante fiscalização no município de Custódia/PE.	125,94				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	3979	57/2018	Pago a Tereza Cristina dos Reis Gomes, liquidação 649 do empenho 567, Cheque 906638, Protocolo CRO/PE 4729/2018 ref. a Valor empenhado a Tereza Cristina dos Reis Gomes, referente a restituição do valor pago da anuidade de 2018, em virtude da profissional ser Remida este ano, ficando isenta de pagamento de anuidade, de acordo com a Resolução CFO nº 63/2005.		453,16			
14/08/2018	3980	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 652 do empenho 76, Cheque 906641, Nota Fiscal 2264 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, 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			
14/08/2018	3981	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906642, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 652 do empenho 76, Cheque 906641, Nota Fiscal 2264 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, 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			
14/08/2018	3982	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 653 do empenho 570, Cheque 906643, Protocolo CRO/PE 5257/2018 ref. a Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de julho de 2018.		265,97			
14/08/2018	3983	46/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 654 do empenho 571, Cheque 906644, Nota Fiscal 41348 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Agosto de 2018.		990,27			
14/08/2018	3984	46/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906646, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 654 do empenho 571, Cheque 906644, Nota Fiscal 41348 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Agosto de 2018.).		103,34			
14/08/2018	3985	79/2017	Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 669 do empenho 589, Cheque 906661, Fatura 8714 ref. a Valor empenhado a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/07/2018 a 05/08/2018.		577,82			
14/08/2018	3986	24/2018	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 668 do empenho 588, Cheque 906660, Nota Fiscal 738 ref. a Valor empenhado a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 05 pacotes de café em grãos , 07 bolsas de leite em pó e 05 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.		585,00			
14/08/2018	3987	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 670 do empenho 428, Cheque 906662, Nota Fiscal 249 ref. a Valor empenhado a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 01 de Junho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.		354,54			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	3988	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906663, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 670 do empenho 428, Cheque 906662, Nota Fiscal 249 ref. a Valor empenhado a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 01 de Junho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.).		18,66			
14/08/2018	4055	89/2018	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 644 do empenho 562, Cheque 906630, Protocolo CRO/PE 5241/2018 ref. a Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética de Conciliação e Instrução, realizada no dia 06 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).		178,00			
14/08/2018	4056	75/2018	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 645 do empenho 563, Cheque 906632, Protocolo CRO/PE 5240/2018 ref. a Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética de Conciliação e Instrução, realizada no dia 06 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).		178,00			
Acumulado até o dia:						215.125,94	38.111,83	728.398,26D
16/08/2018	4421	19/2018	Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 08/2018 (despesas com maquininha).		264,03			
16/08/2018	4422	19/2018	Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 08/2018 (despesas com maquininha).		133,46			
Acumulado até o dia:						215.125,94	38.509,32	728.000,77D
17/08/2018	3998	99/2018	Pago a Secretaria da Fazenda, liquidação 683 do empenho 599, Cheque 906684, Boletim DAE 20 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, Referente a taxa vistoria de segurança do Corpo de Bombeiros contra incêndio da sede do CRO-PE exercício/2018.		241,30			
17/08/2018	3999	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 681 do empenho 597, Cheque 906682, Protocolo CRO/PE 5137/2018 ref. a Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a meia diária para fiscalizações e ajustes de procedimentos onde na cidade de Caruaru no dia 08 de agosto de 2018 onde substituirei eventualmente a fiscal Maíra Ramalho durante seu período de maternidade .		150,00			
17/08/2018	4000	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 679 do empenho 596, Cheque 906680, Protocolo CRO/PE 5438/2018, referente à ajuda de custo por quilometragem excedente realizada por atividades de fiscalização no período de julho de 2018, onde foram percorridos 751,7 km, sendo cobertos 250 km pela ajuda de de custo de R\$ 200,00(duzentos reais) já recebida, com a cobertura sido excedida em 501,7 km, o cálculo se baseia em parte pela resolução CRO-PE nº 03/2017, a qual perdurou até 24/06/2018 e parte pela Resolução CRO-PE nº 05/2018, em vigor desde dia 25/06/2018.		486,65			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	4001	148/2018	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 682 do empenho 598, Cheque 906683, Protocolo CRO/PE 5137/2018 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Referente à ajuda custo pelos 340 quilômetros percorridos Recife / Caruaru /Caruaru / Recife, em carro próprio, fiscalizações e ajustes de procedimentos, definir junto com a fiscal Maira Ramalho e o fiscal Vitor Carlos Marques Souto Maior, o qual substituirá eventualmente durante seu período de maternidade. Decisão CRO-PE nº 01/2018, artigo 8º.		272,00			
17/08/2018	4003	44/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 685 do empenho 600, Cheque 906686, Fatura 857249 / 822377 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de julho de 2018.		743,47			
17/08/2018	4004	72/2015	Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, liquidação 684 do empenho 33, Cheque 906685, Nota Fiscal 17547 ref. a Valor empenhado a MXM Gráfica e Editora LTDA, Referente confecção e impressão do jornal informativo do CRO-PE, 4º Termo Aditivo, Vigência 02 de Janeiro de 2018 a 24 de Julho de 2018, (Processo Licitatório n. 007/2013).		6.994,40			
17/08/2018	4005	167/2015	Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, liquidação 680 do empenho 258, Cheque 906681, Nota Fiscal 17271 ref. a Valor empenhado a MXM Gráfica e Editora LTDA, Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 17, nº 01 (Janeiro a Março de 2018) nº 02 (Abril a Junho de 2018), 03 (Julho a Setembro de 2018, 04 (Outubro a Dezembro de 2018) Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016.		4.613,40			
17/08/2018	4006	84/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 673 do empenho 14, Cheque 906666, Fatura 109018 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 4º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018, vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 24 de Julho de 2018. (Contrato 9912356208).		5.029,71			
17/08/2018	4007	35/2018	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 651 do empenho 569, Cheque 906640, Recibo 08/2018 ref. a Valor empenhado a Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo Mensal mês de Agosto de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.		500,00			
17/08/2018	4008	147/2018	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 663 do empenho 583, Cheque 906655, Nota Fiscal 11906 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, Referente ao serviço de suporte técnico interno para manutenção no Sistema de Ponto Eletrônico do CRO-PE, conforme orçamento nº 284-0.		142,50			
17/08/2018	4009	84/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906668, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 673 do empenho 14, Cheque 906666, Fatura 109018 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 4º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018, vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 24 de Julho de 2018. (Contrato 9912356208).).		524,91			
17/08/2018	4010	147/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906656, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 663 do empenho 583, Cheque 906655, Nota Fiscal 11906 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, Referente ao serviço de suporte técnico interno para manutenção no Sistema de Ponto Eletrônico do CRO-PE, conforme orçamento nº 284-0.).		7,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	4037	61/2018	Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 655 do empenho 572, Cheque 906654, Recibo 08/2018 ref. a Valor empenhado a Anderson Souza de Almeida, referente à bolsa de estágio do mês de agosto de 2018 e auxílio transporte para o mês de setembro de 2018.		848,80			
17/08/2018	4133	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 676 do empenho 353, Cheque 906675, Nota Fiscal 172 ref. a Valor empenhado a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 19 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, 1º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017.		313,20			
17/08/2018	4139	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 675 do empenho 593, Cheque 906671, Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a uma diária para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE em viagem ao município de Custodia para fiscalização no período de 13 e 14/08/2018, em de acordo com o item 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE.		275,85			
Acumulado até o dia:						215.125,94	59.653,01	706.857,08D
20/08/2018	4002	42/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 678 do empenho 595, Cheque 906679, Fatura 06671297200 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Agosto de 2018.		290,94			
20/08/2018	4021	41/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 677 do empenho 594, Cheque 906678, Fatura 06663253830 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Agosto de 2018.		487,47			
20/08/2018	4022	55/2018	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 674 do empenho 592, Cheque 906669, Nota Fiscal 244 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Agosto de 2018.		18.441,71			
20/08/2018	4023	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 688 do empenho 603, Cheque 906734, Nota Fiscal 245 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários das Execuções Fiscais, movida contra os CDs Jose Arnaldo Soares Barreto, Processo nº 0011550-83.2016.4.05.8300, Lucia Roberto Pacheco de Mesquita, Processo nº 0011559-46.0016.04.05.832.213.18 e Nisdei Duarte Melo nº 001569-89.2016.04.04.8300.		1.844,26			
20/08/2018	4024	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 691 do empenho 604, Cheque 906736, Nota Fiscal 246 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 0000003-46.2016.4.05.8300 (CD - Fernando Antonio Freitas Lins CRO-PE 2022), parcela unica e Processo de Execução Fiscal nº 0802537-90.2017.4.05.8300 (CD - Maria Tereza Nascimento Fulgueiras Andrade CRO-PE 5028) parcela unica.		1.798,71			
Acumulado até o dia:						215.125,94	82.516,10	683.993,99D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	4027	55/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906670, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 674 do empenho 592, Cheque 906669, Nota Fiscal 244 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Agosto de 2018.).		376,36			
21/08/2018	4028	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906735, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 688 do empenho 603, Cheque 906734, Nota Fiscal 245 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários das Execuções Fiscais, movida contra os CDs Jose Arnaldo Soares Barreto, Processo nº 0011550-83.2016.4.05.8300, Lucia Roberto Pacheco de Mesquita, Processo nº 0011559-46.0016.04.05.832.213.18 e Nisdei Duarte Melo nº 001569-89.2016.04.04.8300.).		37,64			
21/08/2018	4049	73/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 711 do empenho 618, Cheque 906674, Nota Fiscal 432, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Julho de 2018. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).		904,82			
21/08/2018	4053	89/2018	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 694 do empenho 607, Cheque 906740, Protocolo CRO/PE 5458/2018 ref. a Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 13 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).		178,00			
21/08/2018	4054	75/2018	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 695 do empenho 608, Cheque 906741, Protocolo CRO/PE 5459/2018 ref. a Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 13 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).		178,00			
21/08/2018	4057	44/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 700 do empenho 613, Cheque 906744, Nota Fiscal 287100 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente as contas de Telefone Fixo da Delegacia Regional Serra Talhada do Mês de julho de 2018.		161,75			
21/08/2018	4058	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 702 do empenho 231, Cheque 906746, Nota Fiscal 228 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, 2º termo aditivo do contrato nº 005/2016 conforme vigência de 21 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.		420,00			
21/08/2018	4059	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 703 do empenho 232, Cheque 906747, Nota Fiscal 229 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, 2º termo aditivo do contrato nº 004/2016 conforme vigência de 21 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.		90,00			
21/08/2018	4060	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 656 do empenho 573, Cheque 906647, Protocolo CRO/PE 5190/2018 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		242,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	4061	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 657 do empenho 574, Cheque 906648, Protocolo CRO/PE 5190/2018 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		242,50			
21/08/2018	4062	27/2018	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 658 do empenho 575, Cheque 906649, Protocolo CRO/PE 5190/2018 ref. a Valor empenhado a Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		242,50			
21/08/2018	4063	30/2018	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 659 do empenho 576, Cheque 906650, Protocolo CRO/PE 5190/2018 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		242,50			
21/08/2018	4064	32/2018	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 660 do empenho 577, Cheque 906651, Protocolo CRO/PE 5190/2018 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		242,50			
21/08/2018	4065	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 661 do empenho 578, Cheque 906652, Protocolo CRO/PE 5190/2018 ref. a Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		242,50			
21/08/2018	4066	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 662 do empenho 579, Cheque 906653, Protocolo CRO/PE 5190/2018 ref. a Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		242,50			
21/08/2018	4067	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906687, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Adinete Eliezer do Prado.		3.208,71			
21/08/2018	4068	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906688, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz.		876,61			
21/08/2018	4069	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906689, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.		876,61			
21/08/2018	4070	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906690, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Fabrício Argenta Betto.		4.178,92			
21/08/2018	4071	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906691, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.		876,61			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	4072	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906692, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.		876,61			
21/08/2018	4073	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906693, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Manuela Oliveira Costa.		917,42			
21/08/2018	4074	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906695, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.505,04			
21/08/2018	4075	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906696, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.		1.571,85			
21/08/2018	4076	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906697, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Marx Gradim de Queiroz.		1.938,38			
21/08/2018	4077	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906698, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Priscila Maria da Silva.		886,81			
21/08/2018	4078	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906699, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Regina Celia Aguiar Rocha.		2.363,43			
21/08/2018	4079	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906700, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.		2.800,50			
21/08/2018	4080	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906701, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.		876,61			
21/08/2018	4081	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906702, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Silvani Cecilia de Moraes,		3.982,16			
21/08/2018	4082	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906703, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Thais Melyssa Pontes.		30,79			
21/08/2018	4083	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906704, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Windson Florencio de Moraes.		927,62			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	4084	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906708, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de agosto de 2018, Adinete Eliezer do Prado, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcantara de Souza, Regina Celia Aguiar Rocha e Samara Maria Santos de Macedo.		163,42			
21/08/2018	4085	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906709, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente ao desconto da pensão alimentícia folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de agosto de 2018, Marx Gradim de Queiroz.		350,58			
21/08/2018	4088	48/2018	Cheque Compensado Nº 906580.		483,42			
21/08/2018	4089	48/2018	Cheque Compensado Nº 906581.		243,91			
21/08/2018	4090	48/2018	Cheque Compensado Nº 906583.		483,42			
21/08/2018	4091	48/2018	Cheque Compensado Nº 906584.		243,91			
21/08/2018	4092	48/2018	Cheque Compensado Nº 906586.		108,82			
21/08/2018	4106	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 697 do empenho 610, Cheque 906710, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2018, Alexandre Nunes Herculano.		4.295,62			
21/08/2018	4107	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 697 do empenho 610, Cheque 906711, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.		3.736,13			
21/08/2018	4108	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 697 do empenho 610, Cheque 906712, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.294,65			
21/08/2018	4109	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 697 do empenho 610, Cheque 906713, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2018, Mariana Vasconcelos de Franca.		2.851,25			
21/08/2018	4110	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 697 do empenho 610, Cheque 906714, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2018 Thais Maria Salomão Nóbrega Gomes.		2.942,02			
21/08/2018	4111	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 698 do empenho 611, Cheque 906717, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2018 Anderson Candeia da Silva Junior.		2.921,68			
21/08/2018	4112	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação do empenho 611, Cheque 906718, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.		97,79			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	4113	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 698 do empenho 611, Cheque 906719, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.		2.409,96			
21/08/2018	4114	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 698 do empenho 611, Cheque 906720, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2018 Fabricia Soares Rodrigues.		97,79			
21/08/2018	4115	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 698 do empenho 611, Cheque 906721, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.		2.884,72			
21/08/2018	4116	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 698 do empenho 611, Cheque 906722, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2018, Maira Ramalho Martins.		2.909,07			
21/08/2018	4117	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 698 do empenho 611, Cheque 906723, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2018 Natalia Fernandes Pessoa Mascena.		2.848,27			
21/08/2018	4118	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 698 do empenho 611, Cheque 906724, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		2.848,27			
21/08/2018	4119	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 698 do empenho 611, Cheque 906725, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.848,27			
21/08/2018	4120	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 698 do empenho 611, Cheque 906726, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		2.848,27			
21/08/2018	4121	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 698 do empenho 611, Cheque 906729, GFIP 08/2018 referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento -cargo efetivo fiscal mês de agosto de 2018 (Anderson Candeia da Silva Júnior).		32,96			
21/08/2018	4123	39/2018	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 699 do empenho 612, Cheque 906730, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Agosto de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira.		866,68			
21/08/2018	4124	39/2018	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 699 do empenho 612, Cheque 906731, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Agosto de 2018, Maylla Costa de Freitas.		866,68			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	4126	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906737, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 691 do empenho 604, Cheque 906736, Nota Fiscal 246 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 0000003-46.2016.4.05.8300 (CD - Fernando Antonio Freitas Lins CRO-PE 2022), parcela unica e Processo de Execução Fiscal nº 0802537-90.2017.4.05.8300 (CD - Maria Tereza Nascimento Fulgueiras Andrade CRO-PE 5028) parcela unica.).		45,98			
21/08/2018	4127	47/2018	Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 701 do empenho 614, Cheque 906745, Recibo 09/2018 ref. a Valor empenhado a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Setembro de 2018.		1.459,20			
21/08/2018	4128	75/2018	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 704 do empenho 615, Cheque 906748, Protocolo CRO/PE 5305/2018 , Referente a uma diária para representar o CRO-PE durante o I Encontro de Clinicas odontológicas - I Forum de discussão sobre convenio e credenciamento do CRO-BA, que sera realizado no dia 24 de Agosto de 2018, Auditorio do Edificio Liz Corporate, em Salvador - BA.		700,00			
21/08/2018	4129	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 687 do empenho 602, Cheque 906733, Recibo 08/2018 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima, referente a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, inaugurada em 24 de julho de 2018, contrato nº 17/2018.		650,00			
21/08/2018	4131	24/2018	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 666 do empenho 586, Cheque 906659, Recibo 08/2018 ref. a Valor empenhado a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Agosto de 2018.		320,00			
21/08/2018	4134	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906676, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 676 do empenho 353, Cheque 906675, Nota Fiscal 172 ref. a Valor empenhado a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 19 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, 1º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017.).		39,60			
21/08/2018	4136	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque: 906677, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 676 do empenho 353, Cheque 906675, Nota Fiscal 172 ref. a Valor empenhado a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 19 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, 1º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017.).		7,20			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	4140	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906673, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 675 do empenho 593, Cheque 906671, Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a uma diária para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE em viagem ao município de Custodia para fiscalização no período de 13 e 14/08/2018, em de acordo com o ítem 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE.).		36,13			
21/08/2018	4142	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906672, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 675 do empenho 593, Cheque 906671, Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a uma diária para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE em viagem ao município de Custodia para fiscalização no período de 13 e 14/08/2018, em de acordo com o ítem 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE.).		16,42			
21/08/2018	4155	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 686 do empenho 601, Débito Automático 0294425020, Nota Fiscal 027825008 , referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de agosto de 2018.		2.626,28			
Acumulado até o dia:								
22/08/2018	4086	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906694, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018, Maria Carla da Silva.		927,62			
22/08/2018	4103	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 696 do empenho 609, Cheque 906707, GFIP 08/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de agosto de 2018, Regina Célia de Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo e Silvani Cecília de Moraes.		1.529,23			
22/08/2018	4130	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 689 do empenho 170, Cheque 906766, Nota Fiscal 246, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Jamim Carneiro dos Santos CRO-PE 4625), parcelas 4/5 e 5/5.		302,82			
22/08/2018	4132	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 690 do empenho 171, Cheque 906766, Nota Fiscal 246, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcela 4/5.		151,41			
22/08/2018	4135	45/2018	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 708 do empenho 617, Cheque 906758, Nota Fiscal 142187/142183/142203, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de agosto de 2018.		1.966,89			
22/08/2018	4137	46/2018	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 722 do empenho 626, Cheque 906782, Nota Fiscal 705315, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Setembro de 2018.		13.210,26			
22/08/2018	4138	46/2018	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 723 do empenho 627, Cheque 906782, Nota Fiscal 1834403, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Setembro de 2018.		264,21			
						215.125,94	165.833,22	600.676,87D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2018	4141	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 724 do empenho 628, Cheque 906783, Nota Fiscal 8077, Referente compra Passagens Aérea trecho Recife / Salvador / Salvador / Recife para Conselheira Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, para representar o CRO-PE durante o I Encontro de Clinicas odontológicas - I Forum de discussão sobre convenio e credenciamento do CRO-BA, que sera realizado no dia 24 de Agosto de 2018, Auditorio do Edificio Liz Corporate, em Salvador - BA.		642,58			
22/08/2018	4143	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906784, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 724 do empenho 628, Cheque 906783, Nota Fiscal 8077, Referente compra Passagens Aérea trecho Recife / Salvador / Salvador / Recife para Conselheira Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, para representar o CRO-PE durante o I Encontro de Clinicas odontológicas - I Forum de discussão sobre convenio e credenciamento do CRO-BA, que sera realizado no dia 24 de Agosto de 2018, Auditorio do Edificio Liz Corporate, em Salvador - BA.).		2,76			
22/08/2018	4144	90/2018	Pago a Cleves Medeiros de Freitas, liquidação 692 do empenho 605, Cheque 906738, Protocolo CRO/PE 5140/2018 , referente a uma diária de Conselheiro para representar o CRO-PE na entrega de carteiras aos 20 discentes formandos da primeira turma do Bacharelado em Odontologia do Campus Arcoverde quando de sua Colação de Grau no dia 31 de agosto de 2018 no município de Arcoverde.		500,00			
22/08/2018	4145	54/2018	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 664 do empenho 584, Cheque 906657, Recibo 08/2018, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Agosto de 2018.		53,96			
22/08/2018	4152	40/2018	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 665 do empenho 585, Cheque 906658, Recibo 08/2018, 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 Agosto de 2018.		180,00			
22/08/2018	4153	146/2018	Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 705 do empenho 581, Cheque 906749, Nota Fiscal 29197, Referente aquisição de materiais para manutenção do veiculo L200 TRITON SPT GL MT 2.4 DIESEL. propriedade do CRO-PE Placa PCK 2493, conforme orçamento 13533.		681,87			
22/08/2018	4154	146/2018	Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 706 do empenho 582, Cheque 906749, Nota Fiscal 18150, Referente serviço de revisão para manutenção do veiculo L200 TRITON SPT GL MT 2.4 DIESEL. propriedade do CRO-PE Placa PCK 2493, conforme orçamento 13533.		255,67			
22/08/2018	4158	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 712 do empenho 619, Cheque 906759, Protocolo CRO/PE 5536/2018 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a uma diária para participar da audiência do Processo Ético 29/2017 no dia 27 de Agosto de 2018, na sede do CRO-PE.		300,00			
22/08/2018	4163	125/2016	Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 717 do empenho 45, Cheque 906768, Nota Fiscal 112 ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016, vigência de 04 Novembro de 2017 a 03 de Novembro de 2018.		560,68			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2018	4164	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 709 do empenho 67, Cheque 906755, Nota Fiscal 152 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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			
22/08/2018	4169	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 707 do empenho 616, Cheque 906752, Nota Fiscal 151 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a uma diária para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE, para representar o CRO-PE o Conselheiro Cleves Medeiros de Araujo e Funcionaria Regina Célia de Aguiar Rocha, para entrega de carteiras aos 20 discentes formandos da primeira turma do Bacharelado em Odontologia do Campus Arcoverde quando de sua Colação de Grau no dia 31 de agosto de 2018 no município de Arcoverde, em de acordo com o item 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE.		275,85			
22/08/2018	4172	153/2017	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 718 do empenho 382, Cheque 906769, Nota Fiscal 643, Referente a aquisição de (01) Bebedouros água garrafão: material aço inoxidável, tipo vertical elétrico, capacidade 20 litros, voltagem 110/220 v, saída água natural e gelada, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 012/20180), Lote 1.		625,00			
22/08/2018	4174	127/2018	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 693 do empenho 606, Cheque 906739, Protocolo CRO/PE 5140/2018 ref. a Valor empenhado a Regina Celia Aguiar Rocha, referente a uma diária de funcionário, para participar da entrega de carteiras aos 20 discentes formandos da primeira turma do Bacharelado em Odontologia do Campus Arcoverde quando de sua Colação de Grau no dia 31 de agosto de 2018 no município de Arcoverde.		300,00			
22/08/2018	4175	148/2018	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 713 do empenho 620, Cheque 906765, Protocolo CRO/PE 5137/2018 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Referente ao complemento ao empenho 598 ajuda custo pelos 340 quilômetros percorridos Recife / Caruaru /Caruaru / Recife, em carro próprio, fiscalizações e ajustes de procedimentos, definir junto com a fiscal Maira Ramalho e o fiscal Vitor Carlos Marques Souto Maior, o qual substituirá eventualmente durante seu período de maternidade.		57,80			
Acumulado até o dia:								
23/08/2018	4096	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Beatriz Nole Eduardo, Cheque N.º 906786, Protocolo CRO/PE N.º 4985/2018.		85,95			
23/08/2018	4159	43/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 714 do empenho 621, Cheque 906760, Fatura 08/2018 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Agosto de 2018.		144,18			
23/08/2018	4167	149/2018	Pago a Claro S.A, liquidação 716 do empenho 622, Cheque 906762, Nota Fiscal 4566 ref. a Valor empenhado a Claro S.A, Referente a conta do telefone fixo, regional Serra Talhada (87) 38317458, do mês Agosto de 2018.		103,84			
Acumulado até o dia:								
						215.125,94	193.904,69	572.605,40D
						215.125,94	194.238,66	572.271,43D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	4161	43/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906767, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 714 do empenho 621, Cheque 906760, Fatura 08/2018 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Agosto de 2018.).		15,04			
24/08/2018	4165	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906757, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 709 do empenho 67, Cheque 906755, Nota Fiscal 152 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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.).		691,80			
24/08/2018	4166	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906756, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 709 do empenho 67, Cheque 906755, Nota Fiscal 152 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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			
24/08/2018	4168	149/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906767, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Claro S.A, liquidação 716 do empenho 622, Cheque 906762, Nota Fiscal 4566 ref. a Valor empenhado a Claro S.A, Referente a conta do telefone fixo, regional Serra Talhada (87) 38317458, do mês Agosto de 2018.).		10,84			
24/08/2018	4170	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906753, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 707 do empenho 616, Cheque 906752, Nota Fiscal 151 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a uma diária para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE, para representar o CRO-PE o Conselheiro Cleves Medeiros de Araujo e Funcionaria Regina Célia de Aguiar Rocha, para entrega de carteiras aos 20 discentes formandos da primeira turma do Bacharelado em Odontologia do Campus Arcoverde quando de sua Colação de Grau no dia 31 de agosto de 2018 no município de Arcoverde, em de acordo com o item 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE.).		16,42			
24/08/2018	4171	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906754, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 707 do empenho 616, Cheque 906752, Nota Fiscal 151 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a uma diária para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE, para representar o CRO-PE o Conselheiro Cleves Medeiros de Araujo e Funcionaria Regina Célia de Aguiar Rocha, para entrega de carteiras aos 20 discentes formandos da primeira turma do Bacharelado em Odontologia do Campus Arcoverde quando de sua Colação de Grau no dia 31 de agosto de 2018 no município de Arcoverde, em de acordo com o item 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE.).		36,13			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	4173	146/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906750, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 706 do empenho 582, Cheque 906749, Nota Fiscal 18150, Referente serviço de revisão para manutenção do veículo L200 TRITON SPT GL MT 2.4 DIESEL. propriedade do CRO-PE Placa PCK 2493, conforme orçamento 13533.).		13,46			
24/08/2018	4206	79/2018	Pago a ON Line Comunicação Visual Ltda, liquidação 483 do empenho 427, Cheque 906751, Nota Fiscal 2094 , Referente ao serviço designer para diagramação de planilha de Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos odontológicos (CBHPO) duas paginas em papel A4 21 x29,7 cm, (conforme contrato 007/2018).		100,00			
24/08/2018	4207	01/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906790, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 620 do empenho 552, Cheque 906617, Nota Fiscal 1046418 ref. a Valor empenhado a Unimed Odonto S/A, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de agosto de 2018.).		7,03			
24/08/2018	4208	142/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 726 do empenho 630, Cheque 906787, Nota Fiscal 41864 , Referente ao Contrato Emergencial vigorará pelo prazo de 03 (três) meses a conta de 29 de Junho de 2018 a 28 de Setembro de 2018, conforme contrato nº 21/2018.		2.037,37			
24/08/2018	4209	142/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906788, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 726 do empenho 630, Cheque 906787, Nota Fiscal 41864 , Referente ao Contrato Emergencial vigorará pelo prazo de 03 (três) meses a conta de 29 de Junho de 2018 a 28 de Setembro de 2018, conforme contrato nº 21/2018.).		212,63			
24/08/2018	4210	91/2018	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 725 do empenho 629, Cheque 906785, Protocolo CRO/PE 5024/2018, Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 13 de Agosto de 2018 onde participou dos julgamentos de Processos Éticos, (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada).		803,16			
24/08/2018	4211	01/2018	Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 727 do empenho 631, Cheque 906789, Nota Fiscal 1064916 , referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Setembro de 2018.		67,45			
24/08/2018	4212	01/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906790, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 727 do empenho 631, Cheque 906789, Nota Fiscal 1064916 , referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Setembro de 2018.).		7,03			
24/08/2018	4230	48/2018	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 720 do empenho 624, Cheque 906774, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 10/09/2018 a 09/10/2018, ano 2017/2018.		5.331,26			
24/08/2018	4234	48/2018	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 721 do empenho 625, Cheque 906778, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 03/09/2018 a 02/10/2018, ano 2017/2018.		3.692,97			
24/08/2018	4350	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 324, Extrato Bancário N.º 08/2018.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						305.125,94	207.595,71	648.914,38D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	4194	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 630 do empenho 559, Débito Automático 007028866105, Nota Fiscal 026411132, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de agosto de 2018, conta contrato nº 7028866105.		208,84			
27/08/2018	4238	48/2018	Pago a Maria Carla da Silva, liquidação 719 do empenho 623, Cheque 906770, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de férias período de 10/09/2018 a 09/10/2018, ano 2016/2017.		1.251,49			
27/08/2018	4423	48/2018	Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva sobre férias, período de gozo de 10/09/2018 a 09/10/2018, conforme cheque nº 906770.		31,71			
Acumulado até o dia:						305.125,94	209.087,75	647.422,34D
28/08/2018	4200	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 617 do empenho 551, Débito Automático 0819027013, Nota Fiscal 024815593 , referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de julho de 2018.		135,92			
28/08/2018	4202	58/2018	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 731 do empenho 635, Cheque 906794, Apolice 1009300000754 , Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Julho de 2018.		567,84			
28/08/2018	4203	84/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 715 do empenho 14, Cheque 906763, Fatura 110436 , Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 4º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018, vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 24 de Julho de 2018. (Contrato 9912356208).		4.527,15			
28/08/2018	4204	84/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906764, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 715 do empenho 14, Cheque 906763, Fatura 110436 , Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 4º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018, vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 24 de Julho de 2018. (Contrato 9912356208).).		472,46			
28/08/2018	4205	150/2018	Pago a Trisul Comercio e Importação LTDA, liquidação 730 do empenho 634, Cheque 906793, Nota Fiscal 15670 , Referente a aquisição de 03 (Três) HDS SSD para computador da Cobrança, Netbook e Firewall do CRO-PE.		750,00			
28/08/2018	4406	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 498324518, Extrato Bancário N.º 08/2018.	211,19				
28/08/2018	4407	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 492394294, Extrato Bancário N.º 08/2018.	446,68				
Acumulado até o dia:						305.783,81	215.541,12	641.626,84D
29/08/2018	4195	50/2018	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 629 do empenho 558, Débito Automático 006209378, Fatura 07/2018, referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de julho de 2018, matrícula 00620937.8.		95,71			
29/08/2018	4201	50/2018	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 611 do empenho 545, Débito Automático 60516316, Fatura 07/2018 , referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de julho de 2018.		472,58			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						305.783,81	216.109,41	641.058,55D
30/08/2018	4217	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 735 do empenho 638, Cheque 906799, Protocolo CRO/PE 5723/2018 , Referente a indenização por KM rodado para deslocamento Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE, para Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, Sede CRO-PE, Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, Sede CRO-PE, Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE, onde participou da audiência do Processo Ético 29/2017 no dia 27 de Agosto de 2018, na sede do CRO-PE.		485,00			
30/08/2018	4218	32/2018	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 728 do empenho 632, Cheque 906791, Protocolo CRO/PE 5419/2018 , referente ao pagamento de meia diária no dia 15 de agosto de 2018, onde foram realizadas fiscalizações em um consultório particular decorrente de uma denúncia e ao setor público no município de Brejo da Madre de Deus.		150,00			
30/08/2018	4219	148/2018	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 729 do empenho 633, Cheque 906792, Protocolo CRO/PE 5461/2018 , referente ao pagamento de meia diária no dia 15 de agosto de 2018, onde foram realizadas fiscalizações em um consultório particular decorrente de uma denúncia e ao setor público no município de Brejo da Madre de Deus.		150,00			
30/08/2018	4220	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 733 do empenho 636, Cheque 906797, Protocolo CRO/PE 5724/2018 , Referente a meia diária para fiscalizações no Município de São Bento do Una no dia 29 de agosto de 2018.		150,00			
30/08/2018	4221	89/2018	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 740 do empenho 642, Cheque 906802, Protocolo CRO/PE 5721/2018 , referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, conciliação e mediação realizada no dia 27 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).		178,00			
30/08/2018	4222	75/2018	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 741 do empenho 643, Cheque 906803, Protocolo CRO/PE 5720/2018 , referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, conciliação e mediação realizada no dia 27 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).stados.		178,00			
30/08/2018	4223	154/2017	Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 738 do empenho 640, Cheque 906801, Nota Fiscal 1168, Referente ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 25 unidades no Mês de Agosto de 2018.		150,00			
30/08/2018	4224	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 732 do empenho 429, Cheque 906795, Nota Fiscal 124, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Junho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).		949,90			
30/08/2018	4417	25/2018	Cheque Compensado Nº 905847.		16,14			
Acumulado até o dia:						305.783,81	218.516,45	638.651,51D
31/08/2018	4398	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 746 do empenho 647, Cheque 906692, GPS 08/2018, Referente ao pagamento do salario família para Kelly Beatriz de Souza Pires, ferias no mês de Agosto de 2018.		31,71			
31/08/2018	4399	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 746 do empenho 647, Cheque 906770, GPS 08/2018 Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Agosto de 2018.		31,71			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	4420	20/2018	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 767 do empenho 666, Débito Automático 08/2018, Extrato Bancário 08/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Agosto de 2018.		697,50			
Acumulado até o dia:						305.783,81	219.277,37	637.890,59D
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:				18.529,34D
01/08/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.529,34D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:				7.149,03D
31/08/2018	4297	05/2018	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 753 do empenho 654, Débito Automático 08/2018, Extrato Bancário 08/2018, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 agosto/2018.		19,20			
Acumulado até o dia:						0,00	19,20	7.129,83D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4			Saldo anterior:				44.087,63D
13/08/2018	3927	73/2018	Receita Dívida Ativa - Processo de Execução nº: 0801280-30.2017.4.05.8300, CD Rosa Maria de Lima Gomes.	1.332,46				
Acumulado até o dia:						1.332,46	0,00	45.420,09D
31/08/2018	4286	20/2018	Pago a Caixa Econômica, liquidação 749 do empenho 650, Débito Automático 08/2018, Extrato Bancário 08/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Agosto/2018.		43,50			
Acumulado até o dia:						1.332,46	43,50	45.376,59D
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			Saldo anterior:				217.807,78D
01/08/2018	4319	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10818, Extrato Bancário N.º 08/2018.	24.785,37				
Acumulado até o dia:						24.785,37	0,00	242.593,15D
02/08/2018	4322	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20818, Extrato Bancário N.º 08/2018.	3.956,88				
Acumulado até o dia:						28.742,25	0,00	246.550,03D
03/08/2018	4323	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 30818, Extrato Bancário N.º 08/2018.	3.381,52				
Acumulado até o dia:						32.123,77	0,00	249.931,55D
06/08/2018	4325	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 60818, Extrato Bancário N.º 08/2018.	5.291,85				
06/08/2018	4349	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 323, Extrato Bancário N.º 08/2018.		215.000,00			
Acumulado até o dia:						37.415,62	215.000,00	40.223,40D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2018	4326	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 70818, Extrato Bancário N.º 08/2018.	6.555,50				
Acumulado até o dia:						43.971,12	215.000,00	46.778,90D
08/08/2018	4328	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 80818, Extrato Bancário N.º 08/2018.	3.127,64				
Acumulado até o dia:						47.098,76	215.000,00	49.906,54D
09/08/2018	4329	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 90818, Extrato Bancário N.º 08/2018.	4.541,18				
Acumulado até o dia:						51.639,94	215.000,00	54.447,72D
10/08/2018	4330	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 100818, Extrato Bancário N.º 08/2018.	2.723,19				
Acumulado até o dia:						54.363,13	215.000,00	57.170,91D
13/08/2018	4331	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 130818, Extrato Bancário N.º 08/2018.	3.043,08				
Acumulado até o dia:						57.406,21	215.000,00	60.213,99D
14/08/2018	4332	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 140818, Extrato Bancário N.º 08/2018.	7.978,80				
Acumulado até o dia:						65.385,01	215.000,00	68.192,79D
15/08/2018	4333	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 150818, Extrato Bancário N.º 08/2018.	2.821,03				
Acumulado até o dia:						68.206,04	215.000,00	71.013,82D
16/08/2018	4334	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 160818, Extrato Bancário N.º 08/2018.	3.611,24				
Acumulado até o dia:						71.817,28	215.000,00	74.625,06D
17/08/2018	4336	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 170818, Extrato Bancário N.º 08/2018.	4.182,60				
Acumulado até o dia:						75.999,88	215.000,00	78.807,66D
20/08/2018	4337	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 200818, Extrato Bancário N.º 08/2018.	2.964,16				
Acumulado até o dia:						78.964,04	215.000,00	81.771,82D
21/08/2018	4339	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 220818, Extrato Bancário N.º 08/2018.	2.841,45				
Acumulado até o dia:						81.805,49	215.000,00	84.613,27D
22/08/2018	4341	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 220818, Extrato Bancário N.º 08/2018.	2.993,01				
Acumulado até o dia:						84.798,50	215.000,00	87.606,28D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	4342	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 230818, Extrato Bancário N.º 08/2018.	3.539,26				
Acumulado até o dia:						88.337,76	215.000,00	91.145,54D
24/08/2018	4343	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 240818, Extrato Bancário N.º 08/2018.	4.562,37				
24/08/2018	4350	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 324, Extrato Bancário N.º 08/2018.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						92.900,13	305.000,00	5.707,91D
27/08/2018	4344	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 270818, Extrato Bancário N.º 08/2018.	4.768,99				
Acumulado até o dia:						97.669,12	305.000,00	10.476,90D
28/08/2018	4345	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 280818, Extrato Bancário N.º 08/2018.	8.418,15				
Acumulado até o dia:						106.087,27	305.000,00	18.895,05D
29/08/2018	4346	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 290818, Extrato Bancário N.º 08/2018.	10.292,70				
Acumulado até o dia:						116.379,97	305.000,00	29.187,75D
30/08/2018	4347	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 300818, Extrato Bancário N.º 08/2018.	11.180,21				
Acumulado até o dia:						127.560,18	305.000,00	40.367,96D
31/08/2018	4348	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 310818, Extrato Bancário N.º 08/2018.	18.402,40				
31/08/2018	4353	21/2018	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 754 do empenho 655, Débito Automático 08/2018, Extrato Bancário 08/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de agosto de 2018.		113,70			
Acumulado até o dia:						145.962,58	305.113,70	58.656,66D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					109.778,22D
01/08/2018	4354	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Agosto/2018.	51,91				
Acumulado até o dia:						51,91	0,00	109.830,13D
02/08/2018	4355	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Agosto/2018.	21,62				
Acumulado até o dia:						73,53	0,00	109.851,75D
05/08/2018	4356	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Agosto/2018.	17,84				
Acumulado até o dia:						91,37	0,00	109.869,59D
06/08/2018	4357	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Agosto/2018.	37,49				
Acumulado até o dia:						128,86	0,00	109.907,08D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2018	4358	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Agosto/2018.	5,87				
Acumulado até o dia:						134,73	0,00	109.912,95D
08/08/2018	4359	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Agosto/2018.	5,94				
Acumulado até o dia:						140,67	0,00	109.918,89D
09/08/2018	4360	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Agosto/2018.	12,99				
Acumulado até o dia:						153,66	0,00	109.931,88D
10/08/2018	4361	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Agosto/2018.	14,90				
Acumulado até o dia:						168,56	0,00	109.946,78D
12/08/2018	4362	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Agosto/2018.	12,86				
Acumulado até o dia:						181,42	0,00	109.959,64D
13/08/2018	4363	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Agosto/2018.	35,76				
Acumulado até o dia:						217,18	0,00	109.995,40D
14/08/2018	4364	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Agosto/2018.	21,79				
Acumulado até o dia:						238,97	0,00	110.017,19D
15/08/2018	4365	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Agosto/2018.	16,91				
Acumulado até o dia:						255,88	0,00	110.034,10D
16/08/2018	4366	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Agosto/2018.	6,03				
Acumulado até o dia:						261,91	0,00	110.040,13D
17/08/2018	4367	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Agosto/2018.	7,01				
Acumulado até o dia:						268,92	0,00	110.047,14D
18/08/2018	4368	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Agosto/2018.	25,73				
Acumulado até o dia:						294,65	0,00	110.072,87D
19/08/2018	4369	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Agosto/2018.	39,52				
Acumulado até o dia:						334,17	0,00	110.112,39D
20/08/2018	4370	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Agosto/2018.	25,83				
Acumulado até o dia:						360,00	0,00	110.138,22D
22/08/2018	4371	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Agosto/2018.	12,73				
Acumulado até o dia:						372,73	0,00	110.150,95D
23/08/2018	4372	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Agosto/2018.	6,41				
Acumulado até o dia:						379,14	0,00	110.157,36D
26/08/2018	4796	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Agosto/2018.	4,04				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:							383,18	0,00	110.161,40D
27/08/2018	4373	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Agosto/2018.	12,41					
Acumulado até o dia:							395,59	0,00	110.173,81D
28/08/2018	4797	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Agosto/2018.	12,29					
Acumulado até o dia:							407,88	0,00	110.186,10D