

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

## 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:				<b>637.890,59D</b>
03/09/2018	4476	96/2018	Cheque Compensado Nº 906796.		50,00			
03/09/2018	4477	36/2018	Cheque Compensado Nº 906705.		3.660,96			
03/09/2018	4478	36/2018	Cheque Compensado Nº 906706.		1.315,88			
03/09/2018	4479	89/2018	Cheque Compensado Nº 906615.		22,00			
03/09/2018	4480	75/2018	Cheque Compensado Nº 906616.		22,00			
03/09/2018	4481	89/2018	Cheque Compensado Nº 906631.		22,00			
03/09/2018	4482	75/2018	Cheque Compensado Nº 906633.		22,00			
03/09/2018	4483	89/2018	Cheque Compensado Nº 906742.		22,00			
03/09/2018	4484	75/2018	Cheque Compensado Nº 906743.		22,00			
03/09/2018	4486	89/2018	Cheque Compensado Nº 906804.		22,00			
03/09/2018	4488	75/2018	Cheque Compensado Nº 906804.		22,00			
03/09/2018	4489	37/2018	Cheque Compensado Nº 906715.		1.907,21			
03/09/2018	4490	37/2018	Cheque Compensado Nº 906716.		1.311,53			
03/09/2018	4491	38/2018	Cheque Compensado Nº 906727.		2.607,46			
03/09/2018	4492	38/2018	Cheque Compensado Nº 906728.		616,14			
03/09/2018	4493	39/2018	Cheque Compensado Nº 906732.		76,32			
03/09/2018	4494	39/2018	Cheque Compensado Nº 906732.		76,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.797,82</b>	<b>626.092,77D</b>
04/09/2018	5194	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 246443250 , Extrato Bancário N.º 09/2018.	197,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197,11</b>	<b>11.797,82</b>	<b>626.289,88D</b>
05/09/2018	4392	51/2018	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 745 do empenho 646, Cheque 906808, GFIP 08/2018, referente ao pagamento do FGTS mês de Agosto de 2018.		7.733,41			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	4393	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 743 do empenho 645, Cheque 906805, Nota Fiscal 8094, Referente compras Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, para o Conselheiro Leonardo Morais Godoy Figueiredo, para participar de julgamento de processo Ético que sera realizado no dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE em Recife - PE e no trecho Brasilia / Recife / Recife / Brasilia, para o Palestrante Gilberto Alfredo Pucca Junior, Fórum de Saúde Publica no período de 22 a 23 de Outubro de 2018 em Recife-PE .		476,24			
05/09/2018	4394	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 744 do empenho 645, Cheque 906805, Nota Fiscal 8095, Referente compras Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, para o Conselheiro Leonardo Morais Godoy Figueiredo, para participar de julgamento de processo Ético que sera realizado no dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE em Recife - PE e no trecho Brasilia / Recife / Recife / Brasilia, para o Palestrante Gilberto Alfredo Pucca Junior, Fórum de Saúde Publica no período de 22 a 23 de Outubro de 2018 em Recife-PE .		946,75			
05/09/2018	4395	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906806, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 743 do empenho 645, Cheque 906805, Nota Fiscal 8094, Referente compras Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, para o Conselheiro Leonardo Morais Godoy Figueiredo, para participar de julgamento de processo Ético que sera realizado no dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE em Recife - PE e no trecho Brasilia / Recife / Recife / Brasilia, para o Palestrante Gilberto Alfredo Pucca Junior, Fórum de Saúde Publica no período de 22 a 23 de Outubro de 2018 em Recife-PE .).		2,00			
05/09/2018	4396	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906806, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 744 do empenho 645, Cheque 906805, Nota Fiscal 8095, Referente compras Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, para o Conselheiro Leonardo Morais Godoy Figueiredo, para participar de julgamento de processo Ético que sera realizado no dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE em Recife - PE e no trecho Brasilia / Recife / Recife / Brasilia, para o Palestrante Gilberto Alfredo Pucca Junior, Fórum de Saúde Publica no período de 22 a 23 de Outubro de 2018 em Recife-PE .).		4,20			
05/09/2018	4397	52/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 747 do empenho 648, Cheque 906807, GFIP 08/2018, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Agosto de 2018.		966,68			
05/09/2018	4400	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 746 do empenho 647, Cheque 906809, GPS 08/2018, referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Agosto de 2018.		21.523,47			
05/09/2018	4413	135/2018	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 750 do empenho 651, Cheque 906811, Protocolo CRO/PE 5923/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 03 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).		178,00			
05/09/2018	4414	89/2018	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 751 do empenho 652, Cheque 906813, Protocolo CRO/PE 5925/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 03 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).		178,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	4415	75/2018	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 752 do empenho 653, Cheque 906812, Protocolo CRO/PE 5924/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 03 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).		178,00			
05/09/2018	4416	112/2018	Pago a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, liquidação 748 do empenho 649, Cheque 906810, Nota Fiscal 2243, Referente aquisição de 50 pacotes de papel interfolhas branco tamanho 21 x 20 cm, 2 dobras, gramatura 28/30 g/m2 com 1000 folhas cada pacote, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 22/2018, Lote III.		576,00			
05/09/2018	4475	153/2017	Cheque Compensado Nº 906800.		560,00			
05/09/2018	5198	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 251635298, Extrato Bancário N.º 09/2018.	621,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/09/2018	4656	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 795 do empenho 428, Cheque 906836, Nota Fiscal 252, 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2018	4534	154/2018	Pago a Podium Contabilidade e Serviços de Escritórios Virtuais Ltda, liquidação 759 do empenho 661, Cheque 906816, Boletim 11735263 ref. a Valor empenhado a Podium Contabilidade e Serviços de Escritórios Virtuais Ltda, Referente a compra de um certificado digital tipo E-CNPJ A1 para CRO-PE.		253,00			
12/09/2018	4535	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 760 do empenho 76, Cheque 906819, Nota Fiscal 2296 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			
12/09/2018	4536	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906821, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 760 do empenho 76, Cheque 906819, Nota Fiscal 2296 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			
12/09/2018	4537	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 756 do empenho 657, Cheque 906815, Protocolo CRO/PE 4972/2018 ref. a Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a três diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.		1.260,00			
12/09/2018	4538	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 758 do empenho 659, Cheque 906815, Protocolo CRO/PE 4972/2018 ref. a Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a indenização por 534 KM rodado para deslocamento Recife-PE / Maceió-AL/ Maceió-AL / Recife-PE, Referente ao II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.		517,98			
						<b>818,99</b>	<b>45.120,57</b>	<b>593.589,01D</b>
						<b>818,99</b>	<b>45.475,11</b>	<b>593.234,47D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2018	4539	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 755 do empenho 656, Cheque 906814, Protocolo CRO/PE 4972/2018 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a três diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.		1.260,00			
12/09/2018	4540	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 757 do empenho 658, Cheque 906814, Protocolo CRO/PE 4972/2018 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a indenização por 541,60 KM rodado para deslocamento Arcoverde-PE / Maceió-AL/ Maceió-AL / Arcoverde-PE, Referente ao II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.		525,35			
12/09/2018	4541	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 766 do empenho 665, Cheque 906826, Protocolo CRO/PE 5989/2018 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 Agosto de 2018.		393,33			
12/09/2018	4542	63/2018	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 761 do empenho 662, Cheque 906825, Nota Fiscal 49456 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 Agosto de 2018.		97,86			
12/09/2018	4543	101/2017	Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 765 do empenho 372, Cheque 906824, Recibo 5508 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			
12/09/2018	4544	142/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 762 do empenho 630, Cheque 906822, Nota Fiscal 41901 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, 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			
12/09/2018	4545	24/2018	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 764 do empenho 664, Cheque 906818, Nota Fiscal 786 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 , 06 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.		490,00			
12/09/2018	4546	151/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 763 do empenho 663, Cheque 906817, Nota Fiscal 664 ref. a Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente aquisição de kit placa Universal e controle remoto para ar condicionado do Plenário do CRO-PE		95,00			
12/09/2018	4547	142/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906823, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 762 do empenho 630, Cheque 906822, Nota Fiscal 41901 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, 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			
12/09/2018	5201	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 254161040, Extrato Bancário N.º 09/2018.	573,13				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.392,12</b>	<b>53.797,63</b>	<b>585.485,08D</b>
13/09/2018	5204	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4476852, Extrato Bancário N.º 09/2018.	225,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.617,53</b>	<b>53.797,63</b>	<b>585.710,49D</b>
14/09/2018	4625	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 768 do empenho 667, Cheque 906827, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
14/09/2018	4626	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 777 do empenho 676, Cheque 906827, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		8,50			
14/09/2018	4627	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 778 do empenho 676, Cheque 906827, Recibo 07/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		42,50			
14/09/2018	4628	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 770 do empenho 669, Cheque 906828, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
14/09/2018	4629	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 779 do empenho 677, Cheque 906828, Recibo 06/2018, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		8,50			
14/09/2018	4630	32/2018	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 771 do empenho 670, Cheque 906829, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
14/09/2018	4631	32/2018	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 781 do empenho 678, Cheque 906829, Recibo 07/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		42,50			
14/09/2018	4632	32/2018	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 780 do empenho 678, Cheque 906829, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		8,50			
14/09/2018	4633	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 772 do empenho 671, Cheque 906830, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	4634	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 782 do empenho 679, Cheque 906830, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		8,50			
14/09/2018	4635	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 783 do empenho 679, Cheque 906830, Recibo 07/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		42,50			
14/09/2018	4636	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 773 do empenho 672, Cheque 906831, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
14/09/2018	4637	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 784 do empenho 680, Cheque 906831, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		8,50			
14/09/2018	4638	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 785 do empenho 680, Cheque 906831, Recibo 07/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		42,50			
14/09/2018	4639	31/2018	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 774 do empenho 673, Cheque 906832, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
14/09/2018	4640	31/2018	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 786 do empenho 681, Cheque 906832, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		8,50			
14/09/2018	4641	31/2018	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 787 do empenho 681, Cheque 906832, Recibo 07/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		42,50			
14/09/2018	4642	34/2018	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 775 do empenho 674, Cheque 906833, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
14/09/2018	4643	34/2018	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 788 do empenho 682, Cheque 906833, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		8,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	4644	34/2018	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 789 do empenho 682, Cheque 906833, Recibo 07/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		42,50			
14/09/2018	4645	27/2018	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 776 do empenho 675, Cheque 906834, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
14/09/2018	4646	27/2018	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 790 do empenho 683, Cheque 906834, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		8,50			
14/09/2018	4647	27/2018	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 791 do empenho 683, Cheque 906834, Recibo 07/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		42,50			
14/09/2018	4648	155/2018	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 792 do empenho 684, Cheque 906835, Recibo 06/2018, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		24,25			
14/09/2018	4649	155/2018	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 793 do empenho 684, Cheque 906835, Recibo 07/2018, referente a diferença do mês de julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
14/09/2018	4650	155/2018	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 794 do empenho 684, Cheque 906835, Recibo 08/2018, referente a diferença dos meses de agosto de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
14/09/2018	4651	155/2018	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 796 do empenho 685, Cheque 906835, Recibo 09/2018, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
14/09/2018	4652	30/2018	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 797 do empenho 686, Cheque 906838, Recibo 06/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		8,50			
14/09/2018	4653	30/2018	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 798 do empenho 686, Cheque 906838, Recibo 07/2018, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		42,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	4654	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 807 do empenho 695, Cheque 906846, Protocolo CRO/PE 6099/2018, referente à ajuda de custo por quilometragem excedente realizada por atividades de fiscalização no período de Agosto de 2018, onde foram percorridos 1.213,80 km, sendo cobertos 250 km pela ajuda de de custo de R\$ 242,50 (duzentos e quarenta e dois reais) já recebida, com a cobertura sido excedida em 963,80 km, resolução CRO-PE nº 02/2018.		934,88			
14/09/2018	4655	125/2018	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 806 do empenho 694, Cheque 906845, Protocolo CRO/PE 6144/2018, Referente ao pagamento remanescente da Ação Trabalhista a Fabrício Argenta Betto, Processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, contendo o credito do reclamante e FGTS, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 65/2018, Protocolo CRO-PE 6144/2018.		3.068,48			
14/09/2018	4657	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906837, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 795 do empenho 428, Cheque 906836, Nota Fiscal 252, 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			
14/09/2018	4658	73/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 800 do empenho 688, Cheque 906840, Nota Fiscal 465, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Agosto de 2018. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).		1.160,44			
14/09/2018	4659	79/2017	Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 799 do empenho 687, Cheque 906839, Recibo 8947, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/08/2018 a 05/09/2018.		1.160,52			
14/09/2018	4661	90/2018	Pago a Cleves Medeiros de Freitas, liquidação 803 do empenho 691, Cheque 906842, Protocolo CRO/PE 6051/2018, referente a uma diária para o Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.		500,00			
14/09/2018	4662	91/2018	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 804 do empenho 692, Cheque 906843, Protocolo CRO/PE 6051/2018, referente a uma diária para o Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.		500,00			
14/09/2018	4663	156/2018	Pago a Leonardo Morais Godoy Figueiredo, liquidação 805 do empenho 693, Cheque 906844, Protocolo CRO/PE 6051/2018, referente a meia diária para o Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/09/2018	4589	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Ana Clara Nunes Santos, Cheque N.º 906880, Protocolo CRO/PE N.º 5935/2018.		75,00			
17/09/2018	4660	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 802 do empenho 690, Cheque 906841, Nota Fiscal 30195570, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Serra Talhada do mês de Setembro de 2018, conta contrato nº 7029279106.		58,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/09/2018	5207	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3330331, Extrato Bancário N.º 09/2018.	532,95				
						<b>1.617,53</b>	<b>64.498,86</b>	<b>575.009,26D</b>
						<b>1.617,53</b>	<b>64.632,01</b>	<b>574.876,11D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	5210	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 260431254, Extrato Bancário N.º 09/2018.	666,18				
18/09/2018	5213	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7699534, Extrato Bancário N.º 09/2018.	507,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.323,84</b>	<b>64.632,01</b>	<b>576.582,42D</b>
19/09/2018	4664	46/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 809 do empenho 697, Cheque 906848, Nota Fiscal 42298, referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Setembro de 2018.		990,27			
19/09/2018	4665	46/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906849, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 809 do empenho 697, Cheque 906848, Nota Fiscal 42298, referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Setembro de 2018.).		103,34			
19/09/2018	4666	142/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 810 do empenho 630, Cheque 906850, Nota Fiscal 42098, 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			
19/09/2018	4667	142/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906851, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 810 do empenho 630, Cheque 906850, Nota Fiscal 42098, 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			
19/09/2018	4668	157/2018	Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 819 do empenho 706, Cheque 906864, Protocolo CRO/PE 6246/2018, Referente ao pagamento do foral de Olinda do imóvel da sede do CRO-PE, na avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930, Exercício 2018.		835,75			
19/09/2018	4670	58/2018	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 824 do empenho 709, Cheque 906872, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Agosto de 2018.		567,84			
19/09/2018	4672	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 829 do empenho 713, Cheque 906877, Recibo 09/2018, 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			
19/09/2018	4673	47/2018	Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 813 do empenho 700, Cheque 906854, Recibo 09/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Setembro de 2018.		471,20			
19/09/2018	4674	47/2018	Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 814 do empenho 701, Cheque 906856, Recibo 10/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Outubro de 2018.		2.191,20			
19/09/2018	4675	61/2018	Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 815 do empenho 702, Cheque 906855, Recibo 09/2018, referente à bolsa de estágio do mês de Setembro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Outubro de 2018.		858,40			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	4676	133/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 837 do empenho 493, Cheque 906886, Fatura 112069 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Contrato nº 9912356208, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 5.º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018/2019, vigência contratual de 25 de Julho de 2018 a 24 de Julho de 2019.		11.712,60			
19/09/2018	4677	133/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906887, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 837 do empenho 493, Cheque 906886, Fatura 112069 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Contrato nº 9912356208, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 5.º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018/2019, vigência contratual de 25 de Julho de 2018 a 24 de Julho de 2019.).		1.222,35			
19/09/2018	4678	45/2018	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 820 do empenho 707, Cheque 906865, Nota Fiscal 258200/258224/188888/258230 ref. a Valor empenhado a Oi Móvel S.A, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Setembro de 2018.		1.966,89			
19/09/2018	4679	44/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 822 do empenho 708, Cheque 906869, Nota Fiscal 483807 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente as contas de Telefone Fixo da Delegacia Regional Serra Talhada do Mês de Agosto de 2018.		168,00			
19/09/2018	4680	44/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 830 do empenho 714, Cheque 906878, Nota Fiscal 484860/451509 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 Agosto de 2018.		790,49			
19/09/2018	4682	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 821 do empenho 353, Cheque 906866, Nota Fiscal 188, 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			
19/09/2018	4683	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 841 do empenho 67, Cheque 906859, Nota Fiscal 168, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 01 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.		838,52			
19/09/2018	4684	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 843 do empenho 726, Cheque 906859, Nota Fiscal 168, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 05 a 30 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).		4.444,34			
19/09/2018	4685	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 823 do empenho 429, Cheque 906870, Nota Fiscal 130, 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			
19/09/2018	4686	55/2018	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 817 do empenho 704, Cheque 906857, Nota Fiscal 255, Referente aos honorários advocatícios do mês de Setembro de 2018.		18.441,71			
19/09/2018	4687	92/2018	Pago a Maria Lucia Parente de Andrade, liquidação 811 do empenho 698, Cheque 906852, Protocolo CRO/PE 6051/2018, referente a uma diária para a Conselheira para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.		500,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	4688	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 808 do empenho 696, Cheque 906847, Protocolo CRO/PE 5957/018 , referente à uma diária pela fiscalização de todo setor publico do município de Araripina e visitas de rotina (retorno) e de denuncias recebidas pelo setor fiscalização do CRO-PE nos estabelecimentos privados no período de 29 e 30 de Agosto de 2018.		300,00			
19/09/2018	4689	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 832 do empenho 716, Cheque 906881, Protocolo CRO/PE 6118/2018, Referente a meia diária para fiscalização em conjunto com vigilância sanitária do município de Caruaru no dia 18 de Setembro de 2018, fato de fiscais da Geres I sair para fiscalizar na Geres IV se justifica devido fiscal Máira Ramalho Martins, responsável se encontra-se gestante e impossibilitada de fazer viagens.		150,00			
19/09/2018	4690	31/2018	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 833 do empenho 717, Cheque 906882, Protocolo CRO/PE 6118/2018, Referente a meia diária para fiscalização em conjunto com vigilância sanitária do município de Caruaru no dia 18 de Setembro de 2018, fato de fiscais da Geres I sair para fiscalizar na Geres IV se justifica devido fiscal Máira Ramalho Martins, responsável se encontra-se gestante e impossibilitada de fazer viagens.		150,00			
19/09/2018	4691	35/2018	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 812 do empenho 699, Cheque 906853, Recibo 09/2018 , referente a ajuda de custo Mensal mês de Setembro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.		400,00			
19/09/2018	4692	24/2018	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 828 do empenho 712, Cheque 906876, Recibo 09/2018 , Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Setembro de 2018.		320,00			
19/09/2018	4693	125/2016	Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 825 do empenho 45, Cheque 906873, Nota Fiscal 114, 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.323,84</b>	<b>116.778,69</b>	<b>524.435,74D</b>
20/09/2018	4705	43/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 818 do empenho 705, Cheque 906862, Fatura 09/2018 , Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Setembro de 2018.		144,18			
20/09/2018	4707	41/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 834 do empenho 718, Cheque 906883, Fatura 06844862680 , Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Setembro de 2018.		466,34			
20/09/2018	4708	42/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 835 do empenho 719, Cheque 906884, Fatura 06853265740, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Setembro de 2018.		308,72			
20/09/2018	4709	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 816 do empenho 703, Débito Automático 0294425020, Nota Fiscal 31628425 , referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Setembro de 2018.		2.606,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.323,84</b>	<b>120.303,93</b>	<b>520.910,50D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	4694	55/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906858, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 817 do empenho 704, Cheque 906857, Nota Fiscal 255 , Referente aos honorários advocatícios do mês de Setembro de 2018.).		376,36			
21/09/2018	4695	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906871, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 823 do empenho 429, Cheque 906870, Nota Fiscal 130 , 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).).		50,00			
21/09/2018	4696	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906861, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 843 do empenho 726, Cheque 906859, Nota Fiscal 168, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 05 a 30 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).).		691,80			
21/09/2018	4697	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906860, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 843 do empenho 726, Cheque 906859, Nota Fiscal 168, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 05 a 30 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).).		314,46			
21/09/2018	4698	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906868, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 821 do empenho 353, Cheque 906866, Nota Fiscal 188, 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			
21/09/2018	4699	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque: 906867, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 821 do empenho 353, Cheque 906866, Nota Fiscal 188, 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			
21/09/2018	4706	43/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906863, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 818 do empenho 705, Cheque 906862, Fatura 09/2018 , Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Setembro de 2018.).		15,04			
21/09/2018	4727	75/2018	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 838 do empenho 721, Cheque 906889, Protocolo CRO/PE 6283/2018 , referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).		178,00			
21/09/2018	4728	89/2018	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 839 do empenho 722, Cheque 906890, Protocolo CRO/PE 6284/2018 , referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).		178,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	4729	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 840 do empenho 723, Cheque 906891, Protocolo CRO/PE 6266/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal, do mês de Agosto de 2018, resolução nº 02/2018.		382,85			
21/09/2018	4730	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 844 do empenho 231, Cheque 906893, Nota Fiscal 233 , 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			
21/09/2018	4731	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 845 do empenho 232, Cheque 906894, Nota Fiscal 232 , 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			
21/09/2018	4732	105/2018	Pago a Paloma Rodrigues Genu, liquidação 347 do empenho 300, Cheque 906888, Protocolo CRO/PE 2641/2018 , Referente a três diárias para representar o CRO-PE no XIV Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, no período de 18 a 20 de Outubro de 2018, na cidade de João Pessoa/PB, (Decisão CRO-PE 01/2018).		2.100,00			
21/09/2018	4733	57/2018	Pago a Marília Cavalcanti Valença, liquidação 831 do empenho 715, Cheque 906879, Protocolo CRO/PE 6055/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.		100,72			
21/09/2018	4734	57/2018	Pago a Edna Maria Carvalho Peixoto da Silva, liquidação 842 do empenho 724, Cheque 90892, Protocolo CRO/PE 6141/2018, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.		100,72			
21/09/2018	5420	48/2018	Cheque Compensado Nº 906772.		76,92			
21/09/2018	5421	48/2018	Cheque Compensado Nº 906775.		823,08			
21/09/2018	5422	48/2018	Cheque Compensado Nº 906776.		534,13			
21/09/2018	5423	48/2018	Cheque Compensado Nº 906779.		454,98			
21/09/2018	5424	48/2018	Cheque Compensado Nº 906781.		251,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/09/2018	4737	48/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 848 do empenho 729, Cheque 906896, Protocolo CRO/PE 8246/2017 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao gozo de ferias período de 01/10/2018 a 30/10/2018, ano 2017/2018.		3.825,09			
24/09/2018	4738	48/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 849 do empenho 730, Cheque 906900, Protocolo CRO/PE 8246/2017 ref. a Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao gozo de ferias período de 01/10/2018 a 30/10/2018, ano 2017/2018.		3.712,31			
24/09/2018	4739	48/2018	Pago a Priscila Maria da Silva, liquidação 850 do empenho 731, Cheque 906903, Protocolo CRO/PE 8246/2017 ref. a Valor empenhado a Priscila Maria da Silva, Referente ao gozo de ferias período de 15/10/2018 a 29/10/2018, ano 2017/2018.		854,54			
						<b>3.323,84</b>	<b>127.489,13</b>	<b>513.725,30D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	4740	39/2018	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 851 do empenho 732, Cheque 906906, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Setembro de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira.		866,68			
24/09/2018	4741	39/2018	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 851 do empenho 732, Cheque 906907, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Setembro de 2018, Maylla Costa de Freitas.		866,68			
24/09/2018	4743	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 852 do empenho 733, Cheque 906909, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2018, Alexandre Nunes Herculano.		4.295,62			
24/09/2018	4744	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 852 do empenho 733, Cheque 906910, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.		3.736,13			
24/09/2018	4745	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 852 do empenho 733, Cheque 906911, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.294,65			
24/09/2018	4746	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 852 do empenho 733, Cheque 906912, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2018, Mariana Vasconcelos de França.		2.851,25			
24/09/2018	4747	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 852 do empenho 733, Cheque 906913, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		2.942,02			
24/09/2018	4748	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906916, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.		2.921,68			
24/09/2018	4749	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906917, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.		2.848,27			
24/09/2018	4750	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906918, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.		2.409,96			
24/09/2018	4751	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906919, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Fabricia Soares Rodrigues.		2.848,27			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	4752	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906920, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Jaime Jose Muniz Rabelo.		2.884,72			
24/09/2018	4753	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906921, GFIP 09/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Maira Ramalho Martins.		2.030,12			
24/09/2018	4754	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906922, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.		195,57			
24/09/2018	4755	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906923, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		2.848,27			
24/09/2018	4756	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906924, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.848,27			
24/09/2018	4757	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906925, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Vitos Carlos Marques Souto Maior.		2.848,27			
24/09/2018	4835	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906929, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Adinete Eliezer do Prado.		3.199,62			
24/09/2018	4844	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906930, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.		876,61			
24/09/2018	4845	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906931, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.		876,61			
24/09/2018	4846	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906932, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Fabricio Argenta Betto.		1.456,79			
24/09/2018	4847	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906933, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.		876,61			
24/09/2018	4848	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906934, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.		876,61			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	4849	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906935, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Manuela Oliveira Costa.		917,42			
24/09/2018	4850	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906937, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.446,25			
24/09/2018	4851	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906938, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.		1.571,85			
24/09/2018	4852	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906939, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.		1.891,68			
24/09/2018	4853	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906940, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Priscila Maria da Silva.		886,81			
24/09/2018	4854	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906941, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Regina Celia Aguiar Rocha.		2.212,95			
24/09/2018	4855	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906942, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.		2.800,50			
24/09/2018	4856	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906943, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.		876,61			
24/09/2018	4857	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906944, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.		3.802,24			
24/09/2018	4858	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906945, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Thais Melyssa Pontes.		876,61			
24/09/2018	4859	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906946, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Windson Florencio de Moraes.		927,62			
24/09/2018	4860	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906947, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Regina Célia de Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo e Silvani Cecilia de Moraes.		1.529,23			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	4861	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906950, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, referente ao desconto da pensão alimentícia folha depagamento - cargos funcionários efetivos do mês de setembro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.		350,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.323,84</b>	<b>208.670,70</b>	<b>432.543,73D</b>
25/09/2018	4759	48/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 848 do empenho 729, Cheque 906899, Protocolo CRO/PE 8246/2017 referente ao desconto da contribuição sindical sobre as ferias período de 01/10/2018 a 30/10/2018, ano 2017/2018.		32,96			
25/09/2018	4760	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906928, GFIP 09/2018 referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento -cargo efetivo fiscal mês de setembro de 2018 ( Anderson Candeia da Silva Júnior).		32,96			
25/09/2018	4761	54/2018	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 826 do empenho 710, Cheque 906874, Recibo 09/2018 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Setembro de 2018.		53,96			
25/09/2018	4762	46/2018	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 846 do empenho 727, Cheque 906895, Nota Fiscal 485140 ref. a Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Outubro de 2018.		13.551,37			
25/09/2018	4763	46/2018	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 847 do empenho 728, Cheque 906895, Nota Fiscal 2613689 ref. a Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Outubro de 2018.		271,03			
25/09/2018	4764	01/2018	Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 856 do empenho 737, Cheque 906952, Nota Fiscal 1083556 ref. a Valor empenhado a Unimed Odonto S/A, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Outubro de 2018, Marx Gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araújo e dependente.		67,45			
25/09/2018	4864	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906951, GFIP 09/2018 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 setembro 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, e Thais Melyssa Pontes.		173,62			
25/09/2018	5216	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3972069, Extrato Bancário N.º 09/2018.	532,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.856,79</b>	<b>222.854,05</b>	<b>418.893,33D</b>
26/09/2018	4829	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 801 do empenho 689, Débito Automático 007028866105, Nota Fiscal 30123068 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Setembro de 2018, conta contrato nº 7028866105.		225,36			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	4868	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 854 do empenho 735, Cheque 906936, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Maria Carla da Silva.		279,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.856,79</b>	<b>223.359,00</b>	<b>418.388,38D</b>
27/09/2018	5220	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4671809, Extrato Bancário N.º 09/2018.	1.070,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.927,65</b>	<b>223.359,00</b>	<b>419.459,24D</b>
28/09/2018	4830	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 739 do empenho 641, Débito Automático 00819027013, Nota Fiscal 28965188 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Agosto de 2018.		214,63			
28/09/2018	4831	50/2018	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 737 do empenho 639, Débito Automático 06051631.6, Fatura 08/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de agosto de 2018.		347,82			
28/09/2018	4832	50/2018	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 742 do empenho 644, Débito Automático 00620937.8, Fatura 08/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de agosto de 2018, matrícula 00620937.8.		95,71			
28/09/2018	4834	62/2018	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 855 do empenho 736, Cheque 906905, Boletão 4430918 ref. a Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de reconhecimento e autenticações meses Julho e Agosto de 2018.		70,93			
28/09/2018	5031	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 878 do empenho 752, Cheque 906934, GPS 09/2018 Referente ao pagamento do salario família para Kelly Beatriz de Souza Pires, ferias no mês de setembro de 2018.		31,71			
28/09/2018	5032	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 878 do empenho 752, Cheque 906921, GPS 09/2018, Referente ao pagamento do salario Maternidade para Maira Ramalho Martins, no mês de setembro de 2018.		878,95			
28/09/2018	5221	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1541934, Extrato Bancário N.º 09/2018.	105,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.033,28</b>	<b>224.998,75</b>	<b>417.925,12D</b>
30/09/2018	4843	20/2018	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 875 do empenho 749, Débito Automático 09/2018, Extrato Bancário 09/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Setembro de 2018.		572,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.033,28</b>	<b>225.571,00</b>	<b>417.352,87D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:				<b>18.529,34D</b>
01/09/2018								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.529,34D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01		Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5					<b>7.129,83D</b>
			Saldo anterior:					
30/09/2018	4800	05/2018	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 870 do empenho 746, Débito Automático 09/2018, Extrato Bancário 09/2018, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 setembro/2018.		19,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19,20</b>	<b>7.110,63D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.02		Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4					<b>45.376,59D</b>
			Saldo anterior:					
30/09/2018	4803	20/2018	Pago a Caixa Econômica, liquidação 871 do empenho 747, Débito Automático 09/2018, Extrato Bancário 09/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Setembro/2018.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>45.334,59D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.06		Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4					<b>58.656,66D</b>
			Saldo anterior:					
03/09/2018	4881	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 30918, Extrato Bancário N.º 09/2018.	49.463,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.463,52</b>	<b>0,00</b>	<b>108.120,18D</b>
04/09/2018	4882	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 40918, Extrato Bancário N.º 09/2018.	5.946,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.410,22</b>	<b>0,00</b>	<b>114.066,88D</b>
05/09/2018	4883	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 50918, Extrato Bancário N.º 09/2018.	4.049,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.460,14</b>	<b>0,00</b>	<b>118.116,80D</b>
06/09/2018	4884	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 60918, Extrato Bancário N.º 09/2018.	5.397,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.857,87</b>	<b>0,00</b>	<b>123.514,53D</b>
10/09/2018	4885	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 100918, Extrato Bancário N.º 09/2018.	3.441,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.299,04</b>	<b>0,00</b>	<b>126.955,70D</b>
11/09/2018	4886	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 110918, Extrato Bancário N.º 09/2018.	7.261,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.560,62</b>	<b>0,00</b>	<b>134.217,28D</b>
12/09/2018	4887	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 120918, Extrato Bancário N.º 09/2018.	3.863,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.423,74</b>	<b>0,00</b>	<b>138.080,40D</b>
13/09/2018	4888	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 130918, Extrato Bancário N.º 09/2018.	2.043,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.467,70</b>	<b>0,00</b>	<b>140.124,36D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	4889	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 140918, Extrato Bancário N.º 09/2018.	5.177,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.644,76</b>	<b>0,00</b>	<b>145.301,42D</b>
17/09/2018	4890	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 170918, Extrato Bancário N.º 09/2018.	1.761,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.406,39</b>	<b>0,00</b>	<b>147.063,05D</b>
18/09/2018	4891	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 180918, Extrato Bancário N.º 09/2018.	4.004,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.411,21</b>	<b>0,00</b>	<b>151.067,87D</b>
19/09/2018	4892	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 190918, Extrato Bancário N.º 09/2018.	1.692,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.103,46</b>	<b>0,00</b>	<b>152.760,12D</b>
20/09/2018	4893	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 200918, Extrato Bancário N.º 09/2018.	4.220,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.323,81</b>	<b>0,00</b>	<b>156.980,47D</b>
21/09/2018	4894	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 210918, Extrato Bancário N.º 09/2018.	7.127,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.451,23</b>	<b>0,00</b>	<b>164.107,89D</b>
24/09/2018	4895	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 240918, Extrato Bancário N.º 09/2018.	2.490,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.942,13</b>	<b>0,00</b>	<b>166.598,79D</b>
25/09/2018	4896	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 250918, Extrato Bancário N.º 09/2018.	5.531,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.473,97</b>	<b>0,00</b>	<b>172.130,63D</b>
26/09/2018	4897	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 260918, Extrato Bancário N.º 09/2018.	5.352,83				
26/09/2018	4898	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3176273, Extrato Bancário N.º 09/2018, referente a ajuste de repasses a maior e a menor realizados pelo CFO, nos meses de maio a agosto de 2018 a esta autarquia, conforme planilha de ajuste disponibilizada em anexo.	62.198,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.024,92</b>	<b>0,00</b>	<b>239.681,58D</b>
27/09/2018	4900	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 270918, Extrato Bancário N.º 09/2018.	7.493,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.518,53</b>	<b>0,00</b>	<b>247.175,19D</b>
28/09/2018	4899	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 280918, Extrato Bancário N.º 09/2018.	6.315,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>253.491,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	4903	21/2018	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 876 do empenho 750, Débito Automático 09/2018, Extrato Bancário 09/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de setembro de 2018.		47,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.834,34</b>	<b>47,90</b>	<b>253.443,10D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					<b>110.186,10D</b>
01/09/2018	4804	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2018.	52,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52,11</b>	<b>0,00</b>	<b>110.238,21D</b>
02/09/2018	4805	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2018.	21,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73,81</b>	<b>0,00</b>	<b>110.259,91D</b>
05/09/2018	4806	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2018.	17,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,72</b>	<b>0,00</b>	<b>110.277,82D</b>
06/09/2018	4807	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2018.	37,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,35</b>	<b>0,00</b>	<b>110.315,45D</b>
07/09/2018	4808	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2018.	5,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135,24</b>	<b>0,00</b>	<b>110.321,34D</b>
08/09/2018	4809	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2018.	5,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141,20</b>	<b>0,00</b>	<b>110.327,30D</b>
09/09/2018	4810	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2018.	13,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154,24</b>	<b>0,00</b>	<b>110.340,34D</b>
10/09/2018	4811	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2018.	14,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169,19</b>	<b>0,00</b>	<b>110.355,29D</b>
11/09/2018	4812	09/2018	Receitas vinculadas aos custeios para Revista, Atividades de Apoio à Valorização Profissional e Ações Sociais, advindas da 21ª Edição da Revista-Jornal do CRO-PE, depósito 1/2, realizado pelo CPO - Centro de Preparação em Odontologia Ltda.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.669,19</b>	<b>0,00</b>	<b>111.855,29D</b>
12/09/2018	4813	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2018.	12,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.682,10</b>	<b>0,00</b>	<b>111.868,20D</b>
13/09/2018	4814	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2018.	35,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.904,10D</b>
14/09/2018	4815	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2018.	21,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.739,87</b>	<b>0,00</b>	<b>111.925,97D</b>
15/09/2018	4816	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2018.	16,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.756,84</b>	<b>0,00</b>	<b>111.942,94D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2018	4817	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2018.	6,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.762,89</b>	<b>0,00</b>	<b>111.948,99D</b>
17/09/2018	4818	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2018.	7,04				
17/09/2018	4819	09/2018	Receitas vinculadas aos custeios para Revista, Atividades de Apoio à Valorização Profissional e Ações Sociais, advindas da 21ª Edição da Revista-Jornal do CRO-PE, TED em conta realizado pelo Armazém Coral Ltda.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.569,93</b>	<b>0,00</b>	<b>112.756,03D</b>
18/09/2018	4820	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2018.	25,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.595,76</b>	<b>0,00</b>	<b>112.781,86D</b>
19/09/2018	4821	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2018.	39,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.635,43</b>	<b>0,00</b>	<b>112.821,53D</b>
20/09/2018	4822	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2018.	25,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.661,35</b>	<b>0,00</b>	<b>112.847,45D</b>
22/09/2018	4823	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2018.	12,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.674,12</b>	<b>0,00</b>	<b>112.860,22D</b>
23/09/2018	4824	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2018.	6,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.680,55</b>	<b>0,00</b>	<b>112.866,65D</b>
24/09/2018	4825	09/2018	Receitas vinculadas aos custeios para Revista, Atividades de Apoio à Valorização Profissional e Ações Sociais, advindas da 21ª Edição da Revista-Jornal do CRO-PE, depósito 2/2, realizado pelo CPO - Centro de Preparação em Odontologia Ltda.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.180,55</b>	<b>0,00</b>	<b>114.366,65D</b>
26/09/2018	4826	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2018.	4,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.184,61</b>	<b>0,00</b>	<b>114.370,71D</b>
27/09/2018	4827	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2018.	12,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.197,07</b>	<b>0,00</b>	<b>114.383,17D</b>
28/09/2018	4828	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Setembro/2018.	12,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.209,41</b>	<b>0,00</b>	<b>114.395,51D</b>