

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

## 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>417.352,87D</b>
01/10/2018	5432	169/2017	Cheque Compensado Nº 906956.		1.926,60			
01/10/2018	5433	169/2017	Cheque Compensado Nº 906957.		4,95			
01/10/2018	5434	169/2017	Cheque Compensado Nº 906958.		3,62			
01/10/2018	5435	111/2018	Cheque Compensado Nº 906955.		4.063,53			
01/10/2018	5436	91/2018	Cheque Compensado Nº 906954.		803,16			
01/10/2018	5437	112/2018	Cheque Compensado Nº 906953.		842,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.644,44</b>	<b>409.708,43D</b>
02/10/2018	5438	75/2018	Cheque Compensado Nº 906960.		356,00			
02/10/2018	5439	89/2018	Cheque Compensado Nº 906961.		356,00			
02/10/2018	5440	139/2018	Cheque Compensado Nº 906962.		178,00			
02/10/2018	5515	22/2018	5TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 325, Extrato Bancário N.º 10/2018.	253.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.000,00</b>	<b>8.534,44</b>	<b>661.818,43D</b>
03/10/2018	4989	51/2018	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 877 do empenho 751, Cheque 906981, GFIP 09/2018, referente ao pagamento do FGTS mês de Setembro de 2018.		7.871,83			
03/10/2018	5834	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5122109, Extrato Bancário N.º 10/2018.	24,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.024,43</b>	<b>16.406,27</b>	<b>653.971,03D</b>
04/10/2018	4936	135/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906984, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).).		22,00			
04/10/2018	4937	89/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906984, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).).		22,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	4938	75/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906984, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).).		22,00			
04/10/2018	4939	75/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906984, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).).		22,00			
04/10/2018	4940	89/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906984, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (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).).		22,00			
04/10/2018	4941	75/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906984, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 867 do empenho 743, Cheque 906960, Protocolo CRO/PE 6413/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Conciliação e Instrução, realizada no dia 24 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).).		22,00			
04/10/2018	4942	75/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906984, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 872 do empenho 743, Cheque 906960, Protocolo CRO/PE 6535/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência de julgamento processo ético dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).).		22,00			
04/10/2018	4943	139/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906984, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 874 do empenho 748, Cheque 906962, Protocolo CRO/PE 6537/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência de julgamento processo ético dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).).		22,00			
04/10/2018	4944	89/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906984, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 868 do empenho 744, Cheque 906961, Protocolo CRO/PE 6414/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Conciliação e Instrução, realizada no dia 24 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).).		22,00			
04/10/2018	4945	89/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906984, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 873 do empenho 744, Cheque 906961, Protocolo CRO/PE 6534/2018, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência de julgamento processo ético dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).).		22,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	4946	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906979, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		362,56			
04/10/2018	4947	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906979, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		362,56			
04/10/2018	4948	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906979, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		362,56			
04/10/2018	4949	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906979, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		237,41			
04/10/2018	4950	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906979, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		362,56			
04/10/2018	4951	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906979, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		24,17			
04/10/2018	4952	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906979, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		362,56			
04/10/2018	4953	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906979, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906921, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Maira Ramalho Martins.).		291,03			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	4954	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906979, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		362,56			
04/10/2018	4955	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906979, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		242,06			
04/10/2018	4956	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906980, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		85,22			
04/10/2018	4957	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906980, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		104,00			
04/10/2018	4958	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906980, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		85,22			
04/10/2018	4959	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906980, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		85,22			
04/10/2018	4960	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906980, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		26,54			
04/10/2018	4961	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906980, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		85,22			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	4962	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906980, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		48,77			
04/10/2018	4963	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906980, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		85,22			
04/10/2018	4965	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906977, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,61			
04/10/2018	4966	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906977, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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 dos Santos.).		81,61			
04/10/2018	4967	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906977, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		421,90			
04/10/2018	4968	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906977, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		133,99			
04/10/2018	4969	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906977, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		420,81			
04/10/2018	4970	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906977, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		24,48			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	4971	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906977, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,61			
04/10/2018	4972	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906977, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		86,90			
04/10/2018	4973	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906977, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,61			
04/10/2018	4974	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906977, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		621,03			
04/10/2018	4975	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906977, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,61			
04/10/2018	4976	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906977, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		316,82			
04/10/2018	4977	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906977, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		165,64			
04/10/2018	4978	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906977, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		231,15			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	4979	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906977, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,61			
04/10/2018	4980	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906977, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,61			
04/10/2018	4981	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906977, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,61			
04/10/2018	4982	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906977, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,61			
04/10/2018	4983	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		35,23			
04/10/2018	4984	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		546,69			
04/10/2018	4985	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		155,92			
04/10/2018	4986	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		100,37			
04/10/2018	4990	113/2018	Pago a Comercial Laser Ltda EPP, liquidação 883 do empenho 757, Cheque 906965, Nota Fiscal 4565, Referente aquisição de Materiais Descartáveis e Bens de Consumo para CRO-PE, Pregão nº 009/2018 e Conforme Contrato nº 27/2018.		2.921,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	4991	52/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 879 do empenho 753, Cheque 906983, GFIP 09/2018, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Setembro de 2018.		983,98			
04/10/2018	4998	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906980, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906921, GFIP 09/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Maira Ramalho Martins.).		68,36			
04/10/2018	5003	36/218	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906967, GFIP 09/2018 , Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Adinete Eliezer do Prado.		98,65			
04/10/2018	5004	36/218	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906968, GFIP 09/2018 , Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.		79,60			
04/10/2018	5005	36/218	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906969, GFIP 09/2018, Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Rogero Pessoa de araujo.		391,55			
04/10/2018	5006	36/218	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906970, GFIP 09/2018, Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.		24,00			
04/10/2018	5007	36/218	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906971, GFIP 09/2018 , Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Silvani Cecília de Moraes.		227,00			
04/10/2018	5008	36/218	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906972, GFIP 09/2018, Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Regina Celia Aguiar Rocha.		96,66			
04/10/2018	5009	36/218	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906977, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906970, GFIP 09/2018, Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.).		2,09			
04/10/2018	5010	36/218	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906977, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906967, GFIP 09/2018 , Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Adinete Eliezer do Prado.).		14,35			
04/10/2018	5011	36/218	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906977, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906968, GFIP 09/2018 , Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.).		26,28			
04/10/2018	5012	36/218	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906977, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906969, GFIP 09/2018, Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Rogero Pessoa de araujo.).		56,94			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	5013	36/218	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906977, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906972, GFIP 09/2018, Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Regina Celia Aguiar Rocha.).		12,91			
04/10/2018	5014	36/218	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906971, GFIP 09/2018 , Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.).		86,10			
04/10/2018	5015	36/218	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906969, GFIP 09/2018, Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Rogero Pessoa de araujo.).		69,09			
04/10/2018	5016	36/218	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906967, GFIP 09/2018 , Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Adinete Eliezer do Prado.).		17,41			
04/10/2018	5017	36/218	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906978, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 884 do empenho 758, Cheque 906972, GFIP 09/2018, Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018, Regina Celia Aguiar Rocha.).		7,84			
04/10/2018	5018	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 885 do empenho 759, Cheque 906973, GFIP 09/2018, Referente ao complemento folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.		60,38			
04/10/2018	5020	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 885 do empenho 759, Cheque 906975, GFIP 09/2018, Referente ao complemento folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.		201,67			
04/10/2018	5021	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 885 do empenho 759, Cheque 906976, GFIP 09/2018 , Referente ao complemento folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior .		695,99			
04/10/2018	5023	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 853 do empenho 734, Cheque 906974, GFIP 09/2018, Referente ao complemento folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Maira Ramalho Martins.		27,59			
04/10/2018	5024	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906979, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 885 do empenho 759, Cheque 906973, GFIP 09/2018, Referente ao complemento folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.).		68,50			
04/10/2018	5025	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906979, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 885 do empenho 759, Cheque 906976, GFIP 09/2018 , Referente ao complemento folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior .).		101,22			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	5026	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906979, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 885 do empenho 759, Cheque 906975, GFIP 09/2018, Referente ao complemento folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.).		24,93			
04/10/2018	5027	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906980, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 885 do empenho 759, Cheque 906976, GFIP 09/2018, Referente ao complemento folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		122,94			
04/10/2018	5028	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906980, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 885 do empenho 759, Cheque 906973, GFIP 09/2018, Referente ao complemento folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.).		4,90			
04/10/2018	5033	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 878 do empenho 752, Cheque 906982, GPS 09/2018, referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Setembro de 2018.		21.105,18			
04/10/2018	5441	39/2018	Cheque Compensado Nº 906908.		152,64			
04/10/2018	5442	37/2018	Cheque Compensado Nº 906914.		1.907,21			
04/10/2018	5443	37/2018	Cheque Compensado Nº 906915.		1.311,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.024,43</b>	<b>55.165,62</b>	<b>615.211,68D</b>
05/10/2018	5029	159/2018	Pago a Companhia Editora de Pernambuco, liquidação 881 do empenho 755, Cheque 906966, Memorando 139/2018, Referente a Publicação do Edital para eleição do CRO-PE.		465,78			
05/10/2018	5034	154/2017	Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 880 do empenho 754, Cheque 906963, Nota Fiscal 1170, Referente ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 35 unidades no Mês de Setembro de 2018, (1º Termo aditivo ao contrato nº 016/2017).		218,75			
05/10/2018	5035	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 882 do empenho 756, Cheque 906964, Nota Fiscal 027, Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.		100,00			
05/10/2018	5430	152/2018	Cheque Compensado Nº 906959.		454,00			
05/10/2018	5839	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10840071, Extrato Bancário N.º 10/2018.	1.079,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.104,12</b>	<b>56.404,15</b>	<b>615.052,84D</b>
08/10/2018	5431	40/2018	Cheque Compensado Nº 906875.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.104,12</b>	<b>56.584,15</b>	<b>614.872,84D</b>
11/10/2018	5121	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 894 do empenho 428, Cheque 906992, Nota Fiscal 261, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Setembro de 2018, (2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).		354,54			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	5122	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906993, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 894 do empenho 428, Cheque 906992, Nota Fiscal 261, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Setembro de 2018, (2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).).		18,66			
11/10/2018	5123	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 900 do empenho 76, Cheque 906999, Nota Fiscal 2328 , Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Setembro de 2018 a 14 de Outubro de 2018, Contrato nº 032/2017.		760,00			
11/10/2018	5124	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907000, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 900 do empenho 76, Cheque 906999, Nota Fiscal 2328 , Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Setembro de 2018 a 14 de Outubro de 2018, Contrato nº 032/2017).		40,00			
11/10/2018	5125	89/2018	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 891 do empenho 764, Cheque 906989, Protocolo CRO/PE 6561/2018 ref. a Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de julgamento da Camara IV, realizada no dia 01 de Outubro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).		178,00			
11/10/2018	5126	75/2018	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 892 do empenho 765, Cheque 906990, Protocolo CRO/PE 6562/2018 ref. a Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de julgamento da Camara IV, realizada no dia 01 de Outubro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).pela aquisição ou serviços prestados.		178,00			
11/10/2018	5127	139/2018	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 893 do empenho 766, Cheque 906991, Protocolo CRO/PE 6563/2018 ref. a Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de julgamento da Camara IV, realizada no dia 01 de Outubro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).		178,00			
11/10/2018	5128	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 889 do empenho 762, Cheque 906987, Protocolo CRO/PE 6584/2018 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal, do mês de Setembro de 2018, resolução nº 02/2018.		386,15			
11/10/2018	5129	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 890 do empenho 763, Cheque 906988, Protocolo CRO/PE 6621/2018 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 Setembro de 2018, resolução CRO-PE nº 02/2018.		453,76			
11/10/2018	5130	112/2018	Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 896 do empenho 660, Cheque 906995, Nota Fiscal 2645 ref. a Valor empenhado a Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de Limpeza e Utilidades para CRO-PE, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 21/2018, Lotes I e II.		451,34			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	5131	24/2018	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 897 do empenho 768, Cheque 906996, Nota Fiscal 851 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 02 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.		450,00			
11/10/2018	5132	73/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 895 do empenho 767, Cheque 906994, Nota Fiscal 481 ref. a Valor empenhado a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Setembro de 2018. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).		878,15			
11/10/2018	5133	74/2018	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação 898 do empenho 769, Cheque 906997, Protocolo CRO/PE 6234/2018 ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a uma diária para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Odontologia da região Nordeste, no dia 15 de Outubro de 2018, em São Luis -MA, conforme ofício nº 08/2018 CRO/MA Circular.		700,00			
11/10/2018	5135	135/2018	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 899 do empenho 770, Cheque 906998, Protocolo CRO/PE 5967/2018 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a uma diária para representar o CRO-PE e palestrante durante o Ciclo de atualização Tema: Ética em tempo de Mídias Sociais, no auditório do Nobile Hotel Petrolina, no período de 15 de Outubro de 2018, em Petrolina-PE.		500,00			
11/10/2018	5878	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 250782198, Extrato Bancário N.º 10/2018.	132,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.236,79</b>	<b>62.110,75</b>	<b>609.478,91D</b>
15/10/2018	5147	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 887 do empenho 171, Selezione... , Nota Fiscal 258, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcelas 5/5.		151,41			
15/10/2018	5148	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 888 do empenho 761, Cheque 907002, Nota Fiscal 258 , Referente aos honorários das Execuções Fiscais, CD Daniela Harmes Malta Gantois, nº Processo nº 0001558-60.2016.4.05.8300, Parcelas 1/5.		122,60			
15/10/2018	5149	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 888 do empenho 761, Cheque 906985, Nota Fiscal 258 , Referente aos honorários das Execuções Fiscais, CDs Ligia Helena M. de Freitas Perrelli, Processo nº 0801287-22.2017.4.05.8300 e Fabian Rosa Oliveira, Processo nº 0001151-59.2016.04.05.8311.		1.189,89			
15/10/2018	5150	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 888 do empenho 761, Cheque 906986, Nota Fiscal 258 , Referente aos honorários das Execuções Fiscais, CDs Marclea Simpício Correia e Sa, Parcela Julho e Agosto nº Processo nº 0011558-60.2016.4.05.8300, Maria de Lourdes da Boa Viagem Parahyba, Parcela unica nº 0011556.90.2016.04.05.8300 e Nisdei Duarte de Melo, Parcelas 1/5 nº Processo nº 0011569-89.2016.4.05.8300.		1.471,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.236,79</b>	<b>65.046,41</b>	<b>606.543,25D</b>
16/10/2018	5153	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 901 do empenho 771, Cheque 907001, Nota Fiscal 33932431, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Serra Talhada do mês de Outubro de 2018.		82,32			

## 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>254.236,79</b>	<b>65.128,73</b>	<b>606.460,93D</b>
19/10/2018	5177	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 908 do empenho 778, Cheque 907004, Recibo 10/2018, 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			
19/10/2018	5178	61/2018	Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 911 do empenho 781, Cheque 907007, Recibo 10/2018, referente à bolsa de estágio do mês de Outubro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Novembro de 2018.		852,00			
19/10/2018	5179	44/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 919 do empenho 791, Cheque 907017, Nota Fiscal 689242/656596, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Setembro de 2018.		795,25			
19/10/2018	5180	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 920 do empenho 231, Cheque 907018, Nota Fiscal 236, 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			
19/10/2018	5181	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 921 do empenho 232, Cheque 907019, Nota Fiscal 234, 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			
19/10/2018	5182	41/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 926 do empenho 793, Cheque 907028, Fatura 07029708220, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Outubro de 2018.		385,59			
19/10/2018	5183	42/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 927 do empenho 794, Cheque 907029, Fatura 07038103440, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Outubro de 2018.		308,28			
19/10/2018	5184	158/2018	Pago a Antares Comunicação e Representações Ltda, liquidação 937 do empenho 800, Cheque 907051, Nota Fiscal 11647, Referente a Publicação do Edital para eleição do CRO-PE.		508,98			
19/10/2018	5185	45/2018	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 938 do empenho 801, Cheque 907053, Nota Fiscal 374638/374668/374655/290870, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Outubro de 2018.		1.966,89			
19/10/2018	5186	47/2018	Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 939 do empenho 802, Cheque 907054, Recibo 11/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Novembro de 2018.		1.899,20			
19/10/2018	5223	48/2018	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 942 do empenho 805, Cheque 907059, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 05/11/2018 a 09/11/2018, ano 2017/2018.		213,44			
19/10/2018	5224	48/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 941 do empenho 804, Cheque 907055, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 01/11/2018 a 30/11/2018, ano 2017/2018.		3.634,44			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	5225	24/2018	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 910 do empenho 780, Cheque 907006, Recibo 10/2018 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 Outubro de 2018.		320,00			
19/10/2018	5226	35/2018	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 912 do empenho 782, Cheque 907008, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo Mensal mês de Outubro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.		500,00			
19/10/2018	5227	31/2018	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 913 do empenho 783, Cheque 907009, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
19/10/2018	5228	155/2018	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 914 do empenho 784, Cheque 907010, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
19/10/2018	5229	34/2018	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 915 do empenho 785, Cheque 907011, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
19/10/2018	5230	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 924 do empenho 786, Cheque 907012, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
19/10/2018	5231	30/2018	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 925 do empenho 787, Cheque 907013, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
19/10/2018	5232	32/2018	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 916 do empenho 788, Cheque 907014, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
19/10/2018	5233	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 917 do empenho 789, Cheque 907015, Recibo 10/2018 ref. a Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
19/10/2018	5234	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 918 do empenho 790, Cheque 907016, Protocolo CRO/PE 6795/2018 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Setembro de 2018, resolução CRO-PE nº 02/2018.		405,07			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	5235	31/2018	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 902 do empenho 772, Cheque 907021, Protocolo CRO/PE 6640/2018 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a meia diária para averiguar denuncia de curso de pós graduação suporta pratica clinica por acadêmicos e denuncia descumprimento de interdição ética por outra clinica na cidade de Caruaru no dia 03 de Outubro de 2018.		150,00			
19/10/2018	5236	32/2018	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 903 do empenho 773, Cheque 907022, Protocolo CRO/PE 6641/2018 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a meia diária para averiguar denuncia de curso de pós graduação suporta pratica clinica por acadêmicos e denuncia descumprimento de interdição ética por outra clinica na cidade de Caruaru no dia 03 de Outubro de 2018.		150,00			
19/10/2018	5237	79/2017	Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 905 do empenho 775, Cheque 907023, Recibo 09/2018 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 06/09/2018 a 05/10/2018.		736,42			
19/10/2018	5238	125/2016	Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 933 do empenho 45, Cheque 907044, Nota Fiscal 116 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			
19/10/2018	5239	46/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 935 do empenho 798, Cheque 907047, Nota Fiscal 42837 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Outubro de 2018.		990,27			
19/10/2018	5240	46/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907048, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 935 do empenho 798, Cheque 907047, Nota Fiscal 42837 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Outubro de 2018.).		103,34			
19/10/2018	5241	133/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 934 do empenho 493, Cheque 907045, Fatura 113312 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.		4.367,20			
19/10/2018	5242	142/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 936 do empenho 799, Cheque 907049, Nota Fiscal 42838 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, Referente Prorrogação ao Contrato Emergencial vigorará pelo prazo de 02 (dois) meses a conta de 27 de Setembro de 2018 a 25 de novembro de 2018, (1º termo aditivo ao contrato nº 21/2018).		2.037,37			
19/10/2018	5243	142/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907050, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 936 do empenho 799, Cheque 907049, Nota Fiscal 42838 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, Referente Prorrogação ao Contrato Emergencial vigorará pelo prazo de 02 (dois) meses a conta de 27 de Setembro de 2018 a 25 de novembro de 2018, (1º termo aditivo ao contrato nº 21/2018).).		212,63			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	5244	133/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907046, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 934 do empenho 493, Cheque 907045, Fatura 113312 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.).		455,77			
19/10/2018	5245	158/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907052, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Antares Comunicação e Representações Ltda, liquidação 937 do empenho 800, Cheque 907051, Nota Fiscal 11647, Referente a Publicação do Edital para eleição do CRO-PE.).		1,02			
19/10/2018	5246	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907003, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 888 do empenho 761, Cheque 907002, Nota Fiscal 258 , Referente aos honorários das Execuções Fiscais, CD Daniela Harmes Malta Gantois, nº Processo nº 0001558-60.2016.4.05.8300, Parcelas 1/5.).		59,91			
19/10/2018	5266	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 929 do empenho 726, Cheque 907032, Nota Fiscal 180 , 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 31 de Outubro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).		5.282,86			
19/10/2018	5269	55/2018	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 906 do empenho 776, Cheque 907024, Nota Fiscal 257, Referente aos honorários advocatícios do mês de Outubro de 2018.		18.441,71			
19/10/2018	5847	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3122341, 250553958 e 499591238, Extrato Bancário N.º 10/2018.	1.029,94				
19/10/2018	5850	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 251019604, Extrato Bancário N.º 10/2018.	170,62				
19/10/2018	5853	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5020955, Extrato Bancário N.º 10/2018.	356,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/10/2018	5258	48/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 941 do empenho 804, Cheque 907056, Protocolo CRO/PE 8246/2017 , Referente ao desconto contribuição sindical Mês novembro de 2018, gozo de ferias período de 01/11/2018 a 30/11/2018, ano 2017/2018.		32,96			
22/10/2018	5267	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907033, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 929 do empenho 726, Cheque 907032, Nota Fiscal 180 , 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 31 de Outubro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).).		314,46			
						<b>255.794,10</b>	<b>113.324,55</b>	<b>559.822,42D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	5268	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907034, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 929 do empenho 726, Cheque 907032, Nota Fiscal 180 , 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 31 de Outubro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).).		691,80			
22/10/2018	5270	55/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907025, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 906 do empenho 776, Cheque 907024, Nota Fiscal 257, Referente aos honorários advocatícios do mês de Outubro de 2018.).		376,36			
22/10/2018	5296	58/2018	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 932 do empenho 797, Cheque 907043, Apolice 1009300000754 , Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Setembro de 2018.		567,84			
22/10/2018	5425	48/2018	Cheque Compensado Nº 906897.		237,41			
22/10/2018	5426	48/2018	Cheque Compensado Nº 906898.		299,27			
22/10/2018	5427	48/2018	Cheque Compensado Nº 906901.		490,58			
22/10/2018	5428	48/2018	Cheque Compensado Nº 906902.		256,96			
22/10/2018	5429	48/2018	Cheque Compensado Nº 906904.		74,30			
22/10/2018	5464	48/2018	Cheque Compensado Nº 906777.		181,25			
22/10/2018	5465	48/2018	Cheque Compensado Nº 906780.		22,87			
22/10/2018	5466	48/2018	Cheque Compensado Nº 906773.		31,90			
22/10/2018	5477	153/2018	Pago a Copiadora e Gráfica KM Serviços Ltda ME, liquidação 907 do empenho 777, Cheque 907026, Nota Fiscal 27374 , Referente aos serviços reprográficos para confecção de Diplomas, Certificados, Senhas e Convites para solenidade ao Dia do Cirurgião Dentista.		477,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/10/2018	5294	164/2018	Pago a Armando da Silva Santos, liquidação 952 do empenho 811, Cheque 907123, Processo Judicial 00115638220164058300 , Referente Honorários advocatícios Processo nº 0011563-82.2016.4.05.8300 CD Armando da Silva Santos, conforme sentença registro nº 022.0690-9/2018 e despacho Projur Protocolo CRO-PE nº 6935/2018.		754,24			
23/10/2018	5449	163/2018	Pago a Sergio Charifker Ribeiro Martins, liquidação 923 do empenho 792, Cheque 907040, Protocolo CRO/PE 6704/2018 ref. a Valor empenhado a Sergio Charifker Ribeiro Martins, Referente a realização de pericia no senhor Douglas Victor Holanda Pimentel, denunciante no processo ético CRO-PE 119/2018, solicitada pela comissão de Ética deste Regional, na Audiência Conciliação e Instrução no 17 de Setembro de 2018, de acordo com Código de Processo Ético Odontológico, artigo 20, perito nomeado através da portaria CRO-PE 16/2018, CD - Sergio Charifker Ribeiro Martins, CRO-PE 7074.		845,88			
						<b>255.794,10</b>	<b>117.380,17</b>	<b>555.766,80D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	5451	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 931 do empenho 353, Cheque 907036, Nota Fiscal 205 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			
23/10/2018	5454	43/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 928 do empenho 795, Cheque 907120, Fatura 10/2018 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Outubro de 2018.		144,18			
23/10/2018	5469	31/2018	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 945 do empenho 808, Cheque 907063, Protocolo CRO/PE 6968/2018 , Referente a meia diária para realizar desinterdição Ética da clinica Odontoway e fiscalização para averiguar irregularidades nas clinicas Volte a Sorrir e Inovar, no dia 17 de outubro de 2018, em Caruaru/PE.		150,00			
23/10/2018	5470	155/2018	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 944 do empenho 807, Cheque 907062, Protocolo CRO/PE 6949/2018 , Referente a meia diária para realizar desinterdição Ética da clinica Odontoway e fiscalização para averiguar irregularidades nas clinicas Volte a Sorrir e Inovar, no dia 17 de outubro de 2018, em Caruaru/PE.		150,00			
23/10/2018	5471	135/2018	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 950 do empenho 810, Cheque 907124, Protocolo CRO/PE 5967/2018, referente ao complemento empenho 770 de uma diária para representar o CRO-PE e palestrante durante o Ciclo de atualização Tema: Ética em tempo de Mídias Sociais, no auditório do Nobile Hotel Petrolina, no período de 14 a 16 de Outubro de 2018, em Petrolina-PE.		500,00			
23/10/2018	5472	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 951 do empenho 429, Cheque 907121, Nota Fiscal 137 , 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			
23/10/2018	5473	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907122, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 951 do empenho 429, Cheque 907121, Nota Fiscal 137 , 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			
23/10/2018	5474	153/2017	Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 947 do empenho 385, Cheque 907119, Nota Fiscal 1816 , Referente a aquisição de (02) Passadores de slides wireless: com apontador laser, plug-and-play; Interface: USB, alimentação: 1 ou 2 pilhas AA ou AAA, ou bateria, Distância mínima: 10 metros. Compatível pc ou notebook, Cor: preto ou cinza, 2 botões apresentador: avançar e voltar; 1 botão laser pointer, Requisitos do sistema: pc ou notebook, windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 5.		294,00			
23/10/2018	5475	153/2017	Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 948 do empenho 387, Cheque 907119, Nota Fiscal 1816 , Referente a aquisição de (05) Tapetes personalizado: com logomarca do CRO-PE, em fibra sintética, dimensão 100 x 120 cm, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 8.		2.325,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	5476	153/2017	Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 949 do empenho 386, Cheque 907119, Nota Fiscal 1816 , Referente a aquisição de (10) Lixeiras: escritório, material PVC, diâmetro e altura aproximadamente 23 x 29 cm, cor preta, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 8.		60,00			
23/10/2018	5478	153/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907027, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Copiadora e Gráfica KM Serviços Ltda ME, liquidação 907 do empenho 777, Cheque 907026, Nota Fiscal 27374 , Referente aos serviços reprográficos para confecção de Diplomas, Certificados, Senhas e Convites para solenidade ao Dia do Cirurgião Dentista.).		25,14			
23/10/2018	5479	162/2018	Pago a Allianz Seguros S.A, liquidação 946 do empenho 809, Cheque 907064, Boletto 517720180F310704049 , Referente seguro do veiculo Chevrolet Prisma Flex 1.4 de Placa PCJ 3660 de propriedade do CRO-PE vigência de 11/10/2018 A 11/10/2019.		1.409,23			
23/10/2018	5480	101/2017	Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 922 do empenho 372, Cheque 907020, Recibo 5509 , 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			
23/10/2018	5481	54/2018	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 930 do empenho 796, Cheque 907035, Recibo 10/2018, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Outubro de 2018.		53,96			
23/10/2018	5566	39/2018	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 956 do empenho 815, Cheque 907117, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Outubro de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira.		866,68			
23/10/2018	5567	39/2018	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 956 do empenho 815, Cheque 907118, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Outubro de 2018, Maylla Costa de Freitas.		866,68			
23/10/2018	5569	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 957 do empenho 816, Cheque 907104, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2018, Alexandre Nunes Herculano.		4.295,62			
23/10/2018	5570	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 957 do empenho 816, Cheque 907105, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.294,65			
23/10/2018	5571	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 957 do empenho 816, Cheque 907106, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.		3.736,13			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	5572	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 957 do empenho 816, Cheque 907107, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2018, Mariana Vasconcelos de França.		2.851,25			
23/10/2018	5573	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 957 do empenho 816, Cheque 907108, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Outubro de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		2.942,02			
23/10/2018	5574	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907110, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.		2.409,96			
23/10/2018	5575	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907109, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.		2.848,27			
23/10/2018	5576	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907111, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018, Fabricia Soares Rodrigues.		2.848,27			
23/10/2018	5577	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907112, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.		2.884,72			
23/10/2018	5578	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907116, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.815,31			
23/10/2018	5579	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907114, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.		2.667,44			
23/10/2018	5580	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907115, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		2.848,27			
23/10/2018	5584	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907065, GFIP 10/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Adinete Eliezer do Prado.		3.199,62			
23/10/2018	5585	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907066, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.		876,61			
23/10/2018	5586	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907067, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araújo.		876,61			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	5587	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907068, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Fabricio Argenta Betto.		3.041,46			
23/10/2018	5588	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907070, GFIP 10/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.		876,61			
23/10/2018	5589	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907069, GFIP 10/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires. .		876,61			
23/10/2018	5590	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907071, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Manuela Oliveira Costa.		917,42			
23/10/2018	5591	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907093, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.446,25			
23/10/2018	5592	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907094, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.		1.571,85			
23/10/2018	5593	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907095, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.		1.938,38			
23/10/2018	5594	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907096, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Priscila Maria da Silva.		443,41			
23/10/2018	5595	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907097, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Regina Celia Aguiar Rocha.		2.459,92			
23/10/2018	5596	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907098, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.		2.800,50			
23/10/2018	5597	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907099, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.		876,61			
23/10/2018	5598	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907100, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.		3.802,24			
23/10/2018	5599	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907101, GFIP 10/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Thais Melyssa Pontes.		876,61			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	5600	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907102, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Windson Florencio de Moraes.		927,62			
23/10/2018	5601	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907103, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, desconto empréstimo consignado mes de outubro/2018 dos funcionários Regina Célia de Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo e Silvani Cecilia de Moraes .		1.529,23			
23/10/2018	5602	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907125, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de outubro 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			
23/10/2018	5603	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907126, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, referente ao desconto da pensão alimentícia folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de outubro de 2018, Marx Gradim de Queiroz. .		350,58			
23/10/2018	5857	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 998759785, Extrato Bancário N.º 10/2018.	681,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.475,84</b>	<b>194.821,93</b>	<b>479.006,78D</b>
25/10/2018	5521	40/2018	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 909 do empenho 779, Cheque 907005, Recibo 10/2018 , 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 Outubro de 2018.		180,00			
25/10/2018	5606	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 959 do empenho 818, Cheque 907072, GFIP 10/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018, Maria Carla da Silva.		649,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.475,84</b>	<b>195.651,46</b>	<b>478.177,25D</b>
26/10/2018	5160	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 904 do empenho 774, Débito Automático 7028866105, Nota Fiscal 33894465 , referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Outubro de 2018.		262,17			
26/10/2018	5391	02/2018	Devolução Nº 944 em 26/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 000496, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2018 até 09/10/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 906664, Portaria CRO/PE 01/2018.	275,51				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	5446	89/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907162, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 891 do empenho 764, Cheque 906989, Protocolo CRO/PE 6561/2018 ref. a Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de julgamento da Camara IV, realizada no dia 01 de Outubro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).).		22,00			
26/10/2018	5447	75/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907162, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 892 do empenho 765, Cheque 906990, Protocolo CRO/PE 6562/2018 ref. a Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de julgamento da Camara IV, realizada no dia 01 de Outubro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).pela aquisição ou serviços prestados.).		22,00			
26/10/2018	5448	139/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907162, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 893 do empenho 766, Cheque 906991, Protocolo CRO/PE 6563/2018 ref. a Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de julgamento da Camara IV, realizada no dia 01 de Outubro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).).		22,00			
26/10/2018	5450	163/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907041, referente a INSS - Serviços Prestados PF conforme retenção (Pago a Sergio Charifker Ribeiro Martins, liquidação 923 do empenho 792, Cheque 907040, Protocolo CRO/PE 6704/2018 ref. a Valor empenhado a Sergio Charifker Ribeiro Martins, Referente a realização de pericia no senhor Douglas Victor Holanda Pimentel, denunciante no processo ético CRO-PE 119/2018, solicitada pela comissão de Ética deste Regional, na Audiência Conciliação e Instrução no 17 de Setembro de 2018, de acordo com Código de Processo Ético Odontológico, artigo 20, perito nomeado através da portaria CRO-PE 16/2018, CD - Sergio Charifker Ribeiro Martins, CRO-PE 7074.).		110,77			
26/10/2018	5452	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907038, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 931 do empenho 353, Cheque 907036, Nota Fiscal 205 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			
26/10/2018	5453	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque: 907039, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 931 do empenho 353, Cheque 907036, Nota Fiscal 205 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			
26/10/2018	5455	43/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907031, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 928 do empenho 795, Cheque 907120, Fatura 10/2018 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Outubro de 2018.).		15,04			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	5457	46/2018	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 954 do empenho 813, Cheque 907129, Nota Fiscal 286404 ref. a Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Novembro de 2018.		14.109,55			
26/10/2018	5458	46/2018	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 955 do empenho 814, Cheque 907129, Nota Fiscal 3420108 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 Novembro de 2018.		282,19			
26/10/2018	5459	01/2018	Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 963 do empenho 822, Cheque 907160, Nota Fiscal 1102543 ref. a Valor empenhado a Unimed Odonto S/A, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Novembro de 2018.		67,45			
26/10/2018	5460	01/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907161, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 963 do empenho 822, Cheque 907160, Nota Fiscal 1102543 ref. a Valor empenhado a Unimed Odonto S/A, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Novembro de 2018.).		7,03			
26/10/2018	5461	01/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907161, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (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.).		7,03			
26/10/2018	5462	153/2018	Pago a Casa das Placas LTDA - EPP, liquidação 967 do empenho 824, Cheque 907165, Nota Fiscal 24207 ref. a Valor empenhado a Casa das Placas LTDA - EPP, Referente serviço de confecção de Medalhas 6 cm de diâmetro dupla face com fita e estojo Solenidade do Dia do Dentista.		342,00			
26/10/2018	5463	153/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907166, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Casa das Placas LTDA - EPP, liquidação 967 do empenho 824, Cheque 907165, Nota Fiscal 24207 ref. a Valor empenhado a Casa das Placas LTDA - EPP, Referente serviço de confecção de Medalhas 6 cm de diâmetro dupla face com fita e estojo Solenidade do Dia do Dentista.).		18,00			
26/10/2018	5468	44/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 953 do empenho 812, Cheque 907128, Nota Fiscal 698002, referente as contas de Telefone Fixo da Delegacia Regional Serra Talhada do Mês de Setembro de 2018.		169,92			
26/10/2018	5582	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 958 do empenho 817, Cheque 907127, GFIP 10/2018 referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento -cargo efetivo fiscal mês de outubro de 2018 ( Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias).		32,96			
26/10/2018	5618	49/2018	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 961 do empenho 820, Cheque 907148, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira.		451,95			
26/10/2018	5619	49/2018	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 961 do empenho 820, Cheque 907149, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Maylla Costa de Freitas.		400,68			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	5620	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907130, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Adinete Eliezer do Prado.		1.346,84			
26/10/2018	5621	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907131, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.		428,50			
26/10/2018	5622	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907132, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.		428,50			
26/10/2018	5623	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907133, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Fabricio Argenta Betto.		1.621,14			
26/10/2018	5624	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907134, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.		428,92			
26/10/2018	5625	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907135, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.		430,01			
26/10/2018	5626	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907136, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Manuela Oliveira Costa.		428,50			
26/10/2018	5627	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907137, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Maria Carla da Silva.		428,50			
26/10/2018	5628	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907138, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.		707,24			
26/10/2018	5629	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907139, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.		759,76			
26/10/2018	5631	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907140, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Marx Gradim de Queiroz.		1.045,04			
26/10/2018	5632	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907141, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Priscila Maria da Silva.		837,35			
26/10/2018	5633	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907142, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Regina Celia Aguiar Rocha.		1.262,92			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	5634	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907143, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.		1.472,60			
26/10/2018	5635	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907144, Protocolo CRO/PE 6900 , Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.		430,90			
26/10/2018	5636	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907145, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Silvani Cecília de Moraes.		1.760,50			
26/10/2018	5638	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907146, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Thais Melyssa Pontes.		428,50			
26/10/2018	5639	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 960 do empenho 819, Cheque 907147, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Windson Florencio de Moraes.		434,52			
26/10/2018	5647	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907150, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.		1.332,11			
26/10/2018	5648	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907151, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.		1.200,24			
26/10/2018	5650	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907152, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.		2.432,22			
26/10/2018	5652	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907153, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Fabricia Soares Rodrigues.		1.200,24			
26/10/2018	5653	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907154, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.		1.236,69			
26/10/2018	5656	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907155, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Maira Ramalho Martins.		1.288,63			
26/10/2018	5657	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907156, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.		1.217,38			
26/10/2018	5658	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907157, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		1.200,24			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	5661	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907158, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		1.200,24			
26/10/2018	5662	49/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 962 do empenho 821, Cheque 907159, Protocolo CRO/PE 6900, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		1.269,85			
26/10/2018	5860	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 501188618, Extrato Bancário N.º 10/2018.	225,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.976,76</b>	<b>240.299,08</b>	<b>434.030,55D</b>
29/10/2018	5154	50/2018	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 869 do empenho 745, Débito Automático 06051631.6, Fatura 09/2018, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de setembro de 2018.		472,58			
29/10/2018	5155	50/2018	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 886 do empenho 760, Débito Automático 00620937.8, Fatura 09/2018, referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Setembro de 2018.		95,71			
29/10/2018	5161	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 857 do empenho 738, Débito Automático 0819027013, Nota Fiscal 32751719, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Setembro de 2018.		182,88			
29/10/2018	5456	63/2018	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 943 do empenho 806, Cheque 907061, Nota Fiscal 49745 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 Setembro de 2018.		86,24			
29/10/2018	5482	153/2018	Pago a I V Facury Luz Cenica ME, liquidação 981 do empenho 838, Cheque 907172, Nota Fiscal 322, referente locação equipamentos elétricos, de som e iluminação, 04 caixas de som, 01 mesa de som digital, 02 microfones sem fio, 01 operador técnico som, 10 refletores de led, para Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, conforme contrato nº 31/2018.		2.850,00			
29/10/2018	5483	153/2018	Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 980 do empenho 837, Cheque 907170, Nota Fiscal 1160 , referente buffet para 200 pessoas, coquetel volante, entrada quentes, mesa frios e quentes e jantar com saladas, 05 tortas, sucos, água, refrigerantes, gelo, serviço garçom, 22 arranjos de flores tropicais, 01 arranjo jardineira tropicais, 01 arranjo mesa frios, 01 arranjo mesa jantar para Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, conforme contrato nº 32/2018.		15.627,50			
29/10/2018	5484	167/2015	Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, liquidação 965 do empenho 258, Cheque 907163, Nota Fiscal 19339 , Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 17, nº 03, Julho a Setembro de 2018, (Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016 e 2º termo aditivo).		4.613,40			
29/10/2018	5485	22/2013	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 966 do empenho 48, Cheque 907164, Ofício 698/2017 , Referente a quitação da parcela 6ª do empréstimo concedido ao CRO-PE exercício de 2013, conforme Ofício do CFO nº 958/60.		36.857,14			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/10/2018	5486	153/2018	Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 979 do empenho 836, Cheque 907167, Nota Fiscal 1159 , referente locação de 01 mesa retangular, 22 mesas redondas, 200 cadeiras, 22 toalhas, 01 púlpito e espaço climatizado com capacidade para 200 pessoas para Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, conforme contrato nº 30/2018.		9.500,00				
29/10/2018	5610	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 987 do empenho 844, Cheque 907069, GPS 10/2018 , Referente ao pagamento do salario família para Kelly Beatriz de Souza Pires, no mês de outubro de 2018.		31,71				
29/10/2018	5611	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 987 do empenho 844, Cheque 907072, GPS 10/2018 Referente ao pagamento do salario família para Maria Carla da Silva, no mês de outubro de 2018.		31,71				
29/10/2018	5612	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 987 do empenho 844, Cheque 907113, GPS 10/2018 Referente ao pagamento do salario maternidade para Maira Ramalho Martins, no mês de outubro de 2018.		2.936,66				
29/10/2018	5879	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 250741582, Extrato Bancário N.º 10/2018.	105,65					
29/10/2018	5997	20/2018	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1075 do empenho 913, Débito Automático 10/2018, Extrato Bancário 10/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Outubro de 2018.		772,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>257.082,41</b>	<b>314.356,61</b>	<b>360.078,67D</b>
30/10/2018	5162	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 940 do empenho 803, Débito Automático 0294425020, Nota Fiscal 35467518 , referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Outubro de 2018.		2.846,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>257.082,41</b>	<b>317.203,20</b>	<b>357.232,08D</b>
31/10/2018	5467	163/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907042, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sergio Charifker Ribeiro Martins, liquidação 923 do empenho 792, Cheque 907040, Protocolo CRO/PE 6704/2018 ref. a Valor empenhado a Sergio Charifker Ribeiro Martins, Referente a realização de perícia no senhor Douglas Victor Holanda Pimentel, denunciante no processo ético CRO-PE 119/2018, solicitada pela comissão de Ética deste Regional, na Audiência Conciliação e Instrução no 17 de Setembro de 2018, de acordo com Código de Processo Ético Odontológico, artigo 20, perito nomeado através da portaria CRO-PE 16/2018, CD - Sergio Charifker Ribeiro Martins, CRO-PE 7074.).		50,35				
31/10/2018	5517	153/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907171, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 980 do empenho 837, Cheque 907170, Nota Fiscal 1160 , referente buffet para 200 pessoas, coquetel volante, entrada quentes, mesa frios e quentes e jantar com saladas, 05 tortas, sucos, água, refrigerantes, gelo, serviço garçom, 22 arranjos de flores tropicais, 01 arranjo jardineira tropicais, 01 arranjo mesa frios, 01 arranjo mesa jantar para Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, conforme contrato nº 32/2018.).		822,50				
31/10/2018	5520	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 982 do empenho 839, Cheque 907174, Protocolo CRO/PE 7164/2018 , Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal, do mês de outubro de 2018, resolução nº 02/2018.		647,66				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	5522	153/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907173, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a I V Facury Luz Cenica ME, liquidação 981 do empenho 838, Cheque 907172, Nota Fiscal 322, referente locação equipamentos elétricos, de som e iluminação, 04 caixas de som, 01 mesa de som digital, 02 microfones sem fio, 01 operador técnico som, 10 refletores de led, para Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, conforme contrato nº 31/2018.).		150,00			
31/10/2018	5523	153/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907168, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 979 do empenho 836, Cheque 907167, Nota Fiscal 1159 , referente locação de 01 mesa retangular, 22 mesas redondas, 200 cadeiras, 22 toalhas, 01 púlpito e espaço climatizado com capacidade para 200 pessoas para Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, conforme contrato nº 30/2018.).		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.082,41</b>	<b>319.373,71</b>	<b>355.061,57D</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>
01/10/2018								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.529,34D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5				Saldo anterior:				<b>7.110,63D</b>
03/10/2018	5765	169/2018	Recebimento de Anuidade Pessoa Física (Transferido pelo CRO-SP ao CRO-PE) do cirurgião-dentista Filipe Silveira Fusco, CRO/SP nº CD - 119853, conforme informa o Memorando da Inscrição nº 19/2018 e a Certidão de Quitação emitida pelo CRO-SP, com o código de autenticidade: EE61.262F.D67C.8135.16B9.B1C6.2107.3F3E. Cheque de depósito do CRO/SP: 415437, Agência: 1679, C/C: 30001546 (BB).	352,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.463,09D</b>
29/10/2018	5772	05/2018	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1027 do empenho 873, Débito Automático 10/2018, Extrato Bancário 10/2018, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 outubro/2018.		118,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,46</b>	<b>118,45</b>	<b>7.344,64D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4				Saldo anterior:				<b>45.334,59D</b>
26/10/2018	5524	73/2018	Receita Dívida Ativa - Processo de Execução nº: 0011544-76.2016.4.05.8300, Florinalda Ferreira Costa.	1.279,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279,53</b>	<b>0,00</b>	<b>46.614,12D</b>
29/10/2018	5527	20/2018	Pago a Caixa Econômica, liquidação 984 do empenho 841, Débito Automático 10/2018, Extrato Bancário 10/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Outubro/2018.		43,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279,53</b>	<b>43,50</b>	<b>46.570,62D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4				Saldo anterior:				<b>253.443,10D</b>
01/10/2018	5495	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11018, Extrato Bancário N.º 10/2018.	32.284,59				

## 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>32.284,59</b>	<b>0,00</b>	<b>285.727,69D</b>
02/10/2018	5496	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 21018, Extrato Bancário N.º 10/2018.	12.143,97				
02/10/2018	5515	22/2018	5TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 325, Extrato Bancário N.º 10/2018.		253.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.428,56</b>	<b>253.000,00</b>	<b>44.871,66D</b>
03/10/2018	5497	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 31018, Extrato Bancário N.º 10/2018.	3.378,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.806,77</b>	<b>253.000,00</b>	<b>48.249,87D</b>
04/10/2018	5498	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 41018, Extrato Bancário N.º 10/2018.	3.851,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.657,84</b>	<b>253.000,00</b>	<b>52.100,94D</b>
05/10/2018	5499	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 51018, Extrato Bancário N.º 10/2018.	2.842,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.499,90</b>	<b>253.000,00</b>	<b>54.943,00D</b>
08/10/2018	5500	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 81018, Extrato Bancário N.º 10/2018.	1.874,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.374,49</b>	<b>253.000,00</b>	<b>56.817,59D</b>
09/10/2018	5501	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 91018, Extrato Bancário N.º 10/2018.	3.540,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.914,77</b>	<b>253.000,00</b>	<b>60.357,87D</b>
10/10/2018	5502	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 101018, Extrato Bancário N.º 10/2018.	2.913,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.828,58</b>	<b>253.000,00</b>	<b>63.271,68D</b>
11/10/2018	5503	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 111018, Extrato Bancário N.º 10/2018.	2.974,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.803,32</b>	<b>253.000,00</b>	<b>66.246,42D</b>
15/10/2018	5504	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 151018, Extrato Bancário N.º 10/2018.	1.623,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.426,65</b>	<b>253.000,00</b>	<b>67.869,75D</b>
16/10/2018	5505	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 161018, Extrato Bancário N.º 10/2018.	4.930,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.356,81</b>	<b>253.000,00</b>	<b>72.799,91D</b>
17/10/2018	5506	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 171018, Extrato Bancário N.º 10/2018.	1.614,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.971,42</b>	<b>253.000,00</b>	<b>74.414,52D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	5507	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 181018, Extrato Bancário N.º 10/2018.	862,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.833,97</b>	<b>253.000,00</b>	<b>75.277,07D</b>
19/10/2018	5508	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 191018, Extrato Bancário N.º 10/2018.	6.444,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.278,69</b>	<b>253.000,00</b>	<b>81.721,79D</b>
22/10/2018	5510	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 221018, Extrato Bancário N.º 10/2018.	4.138,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.416,88</b>	<b>253.000,00</b>	<b>85.859,98D</b>
23/10/2018	5511	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 231018, Extrato Bancário N.º 10/2018.	2.046,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.463,37</b>	<b>253.000,00</b>	<b>87.906,47D</b>
24/10/2018	5512	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 241018, Extrato Bancário N.º 10/2018.	2.459,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.922,52</b>	<b>253.000,00</b>	<b>90.365,62D</b>
25/10/2018	5513	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 251018, Extrato Bancário N.º 10/2018.	4.289,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.212,51</b>	<b>253.000,00</b>	<b>94.655,61D</b>
26/10/2018	5514	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 261018, Extrato Bancário N.º 10/2018.	3.484,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.696,80</b>	<b>253.000,00</b>	<b>98.139,90D</b>
29/10/2018	5519	21/2018	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 983 do empenho 840, Débito Automático 10/2018, Extrato Bancário 10/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de outubro de 2018.		83,90			
29/10/2018	5528	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 291018, Extrato Bancário N.º 10/2018.	4.169,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.866,04</b>	<b>253.083,90</b>	<b>102.225,24D</b>
30/10/2018	5529	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 301018, Extrato Bancário N.º 10/2018.	9.008,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.874,61</b>	<b>253.083,90</b>	<b>111.233,81D</b>
31/10/2018	5530	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 311018, Extrato Bancário N.º 10/2018.	11.104,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.978,87</b>	<b>253.083,90</b>	<b>122.338,07D</b>