

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

## 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>355.061,57D</b>
07/11/2018	5614	52/2018	Cheque Compensado Nº 907184.		1.691,37			
07/11/2018	5615	51/2018	Cheque Compensado Nº 907182.		10.869,43			
07/11/2018	5616	53/2018	Cheque Compensado Nº 907183.		18.404,69			
07/11/2018	6005	36/2018	Cheque Compensado Nº 907185.		138,12			
07/11/2018	6006	36/2018	Cheque Compensado Nº 907186.		179,13			
07/11/2018	6007	36/2018	Cheque Compensado Nº 907187.		72,31			
07/11/2018	6601	39/2018	Cheque Compensado Nº 907175.		152,64			
07/11/2018	6602	37/2018	Cheque Compensado Nº 907176.		1.907,21			
07/11/2018	6603	37/2018	Cheque Compensado Nº 907177.		1.311,53			
07/11/2018	6604	38/2018	Cheque Compensado Nº 907178.		2.692,86			
07/11/2018	6605	38/2018	Cheque Compensado Nº 907179.		546,45			
07/11/2018	6606	36/2018	Cheque Compensado Nº 907180.		3.558,54			
07/11/2018	6607	36/2018	Cheque Compensado Nº 907181.		1.071,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.595,47</b>	<b>312.466,10D</b>
09/11/2018	6590	19/2018	Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 11/2018 (despesas com maquininha).		113,32			
09/11/2018	6591	19/2018	Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 11/2018 (despesas com maquininha).		54,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.762,94</b>	<b>312.298,63D</b>
12/11/2018	5783	168/2018	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 1018 do empenho 866, Cheque 907212, Protocolo CRO/PE 7250/2018 , referente as custas dos processos execuções fiscais, Processo nº 0807862-76.2018.4.05.8311 CD Eduardo Lopes Tavares, Processo nº 0808949-94.2018.4.05.8302 CD Maria Marli da Silva, conforme Memorando Projur nº 71/2018.		47,70			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/11/2018	5784	168/2018	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 1019 do empenho 866, Cheque 907212, Protocolo CRO/PE 7293/2018, referente as custas dos processos execuções fiscais, Processo nº 08089472-72.2018.4.05.8302 CD Andréa Carla Bezerra de Barros, Processo nº 0815690-59.2018.4.05.8300 CD Avany Munyz Sampaio de Alencar Barros, Processo nº 0808969-85.2018.4.05.8302 CD Célio Aercio Florêncio, Processo nº 0815681-97.2018.4.05.8300 CD Isa Flavia de Azevedo Barros, conforme Memorando Projur nº 72/2018.		88,61				
12/11/2018	5785	168/2018	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 1020 do empenho 866, Cheque 907212, Protocolo CRO/PE 7407/2018, referente as custas dos processos execuções fiscais, Processo nº 0807800-54.2018.4.05.8305, CD Gláucia Maria Veloso de Mello, Processo nº 0808968-03.2018.4.05.8302 CD Ronaldo Jose das Neves, Processo nº 0807802-24.2018.4.05.8305 CD Mauricio Eduardo Cabral Carvalho e Processo nº 0815814-42.2018.4.05.8300 CD Patricia Adriane Cardoso de Holanda, conforme Memorando Projur nº 73/2018.		91,97				
12/11/2018	5790	02/2018	Suprimento de fundo de 12/11/2018 até 14/12/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907231, Portaria CRO/PE 01/2018.		600,00				
12/11/2018	5794	02/2018	Suprimento de fundo de 12/11/2018 até 14/12/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907232, Portaria CRO/PE 01/2018.		600,00				
12/11/2018	6842	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 250782198, Extrato Bancário N.º 11/2018.	132,67					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>132,67</b>	<b>44.191,22</b>	<b>311.003,02D</b>
13/11/2018	6830	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4010763, Extrato Bancário N.º 11/2018.	295,83					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>428,50</b>	<b>44.191,22</b>	<b>311.298,85D</b>
14/11/2018	5952	48/2018	Pago a Priscila Maria da Silva, liquidação 1039 do empenho 884, Cheque 907241, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 06/11/2018 a 20/11/2018, ano 2017/2018.		854,54				
14/11/2018	5979	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 992 do empenho 76, Cheque 907193, Nota Fiscal 2361, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Janeiro de 2018 a 14 de Dezembro de 2018, Contrato nº 032/2017.		760,00				
14/11/2018	5980	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907194, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 992 do empenho 76, Cheque 907193, Nota Fiscal 2361, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Janeiro de 2018 a 14 de Dezembro de 2018, Contrato nº 032/2017.).		40,00				
14/11/2018	5981	24/2018	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 1005 do empenho 855, Cheque 907210, Nota Fiscal 926, Referente a compra de 05 pacotes de café em grãos, 07 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.		495,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	5982	101/2017	Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 1001 do empenho 372, Cheque 907204, Recibo 5510 , 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			
14/11/2018	5983	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1006 do empenho 856, Cheque 907211, Protocolo CRO/PE 7413/2018 , referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de Outubro de 2018, resolução CRO-PE nº 02/2018.		478,50			
14/11/2018	5984	154/2017	Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 991 do empenho 847, Cheque 907195, Nota Fiscal 1175 , Referente ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 29 unidades no Mês de Outubro de 2018, (1º Termo aditivo ao contrato nº 016/2017).		181,25			
14/11/2018	5985	89/2018	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 993 do empenho 848, Cheque 907196, Protocolo CRO/PE 7305/2018 , referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada nos dias 05 e 12 de Novembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).		356,00			
14/11/2018	5986	75/2018	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 994 do empenho 849, Cheque 907197, Protocolo CRO/PE 7305/2018 , referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 05 de Novembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).		178,00			
14/11/2018	5987	111/2018	Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 996 do empenho 851, Cheque 907200, Nota Fiscal 2773 , Referente aquisição de Materiais de 20 suportes para CPU para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lote VII.		1.000,00			
14/11/2018	5988	111/2018	Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 997 do empenho 739, Cheque 907201, Nota Fiscal 2774 , Referente aquisição de Materiais de Expediente para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lotes I, III e VI.		130,00			
14/11/2018	5989	111/2018	Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 998 do empenho 739, Cheque 907201, Nota Fiscal 2775 , Referente aquisição de Materiais de Expediente para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lotes I, III e VI.		70,00			
14/11/2018	5990	153/2017	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 999 do empenho 382, Cheque 907202, Nota Fiscal 691 , Referente a aquisição de (01) Aparelho de ar condicionado: capacidade refrigeração 12.000 btu/h, vazão ar 526 m3/h, tensão de 220 v, frequência 50/60 hz, corrente elétrica refrigeração 6,40 A, tipo split hi wall, Características adicionais: controle remoto digital sem fio, compressor rota , (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 012/20180), Lote 1.		1.320,00			
14/11/2018	5991	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 1003 do empenho 853, Cheque 907207, Nota Fiscal 37 , Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.		100,00			
14/11/2018	5992	153/2018	Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 995 do empenho 850, Cheque 907198, Nota Fiscal 1163 , referente a complemento despesa durante buffet para 200 pessoas, Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, (1º termo aditivo ao contrato nº 32/2018).		646,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	6036	166/2018	Pago a Plotjet Impressões Técnicas Ltda ME, liquidação 990 do empenho 846, Cheque 907191, Nota Fiscal 15268 ref. a Valor empenhado a Plotjet Impressões Técnicas Ltda ME, referente serviços gráficos plotagem de pranchas arquitetônicas projeto reforma do CRO-PE.		163,10			
14/11/2018	6040	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 989 do empenho 726, Cheque 907188, Nota Fiscal 186 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 05 de Setembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).		299,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428,50</b>	<b>51.643,23</b>	<b>303.846,84D</b>
19/11/2018	5994	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1051 do empenho 894, Cheque 907258, Recibo 11/2018, 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			
19/11/2018	6240	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 326, Extrato Bancário N.º 11/2018.	166.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.428,50</b>	<b>52.293,23</b>	<b>469.196,84D</b>
20/11/2018	5950	55/2018	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1038 do empenho 883, Cheque 907239, Nota Fiscal 265, Referente aos honorários advocatícios do mês de Novembro de 2018.		18.441,71			
20/11/2018	5954	44/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1022 do empenho 868, Cheque 907223, Nota Fiscal 856728/888728/897323, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina, Caruaru e Serra Talhada do Mês de Outubro de 2018.		986,58			
20/11/2018	5955	45/2018	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 1047 do empenho 890, Cheque 907253, Nota Fiscal 491880/401684/491869/491888, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Novembro de 2018.		1.966,89			
20/11/2018	5956	32/2018	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1030 do empenho 876, Cheque 907228, Protocolo CRO/PE 7274/2018, Referente a meia diária para fiscalização no município de Primavera no dia 21 de Novembro de 2018, fato da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, responsável da Geres II, III e XII esta de férias.		150,00			
20/11/2018	5957	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1037 do empenho 882, Cheque 907238, Protocolo CRO/PE 6720/2018, Referente a meia diária onde foi realizada fiscalização no município de Pesqueira no dia 22 de Outubro de 2018.		150,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	5958	153/2017	Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 1043 do empenho 886, Cheque 907251, Nota Fiscal 1837, Referente a aquisição de (05) Notebook: Processador 7ª geração Intel Core i5-7200U (2.5 GHz expansível até 3.1 GHz, Cache de 3MB); Memória RAM no mínimo 4GB, DDR4, 2400 MHz; Armazenamento: Disco rígido (HD) de 1 TB (5400 RPM); Sistema operacional: Windows 10 Pro, 64 bits português (Brasil); Tela: LED HD (1366 X 768) de 14 polegadas, com antirreflexo; Placa de vídeo: Integrada Intel HD Graphics 620 (para processadores Core i5); Wireless: Placa rede 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0 (2.4 GHz, 1x1); Teclado: em português (Brasil); Bateria principal: Bateria de 4 células e 40 Wh (removível); Fonte alimentação: Adaptador CA 65 Watts; Cabo alimentação; Manual manuseio português (Brasil); 1 (um) ano serviço suporte técnico com reparo, (09) Computador Desktop: Processador: 2 núcleos físicos no mínimo; 3,2 Ghz no mínimo; 3 MB cache no mínimo. Sistema operacional: Windows 10 Pro 64 bits em Português, Licença definitiva, Placa de vídeo integrada, Memória 4GB ou superior, Disco Rígido 500GB, SATA ou superior, Monitor 21.5 polegadas widescreen ou superior, Teclado com fio em Português Brasil (possuir a letra ç), Mouse Óptico SB Possuir mínimo 4 portas USB, Unidade DVD bandeja (lê e grava em DVD/CD), Placa Wireless 802.11b/g/n Ethernet (10/100/1000 - RJ45), 2 anos garantia no local, Gabinete preto, Suporte on-site. Referência: DELL, LENOVO ou equivalente, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 010/2018), Lote 2.		6.568,00			
20/11/2018	5959	25/2018	Pago a Marília Grasyelly Maciel de Arruda, liquidação 1044 do empenho 887, Cheque 907252, Protocolo CRO/PE 6919/2018, referente a restituição anuidades e multa eleitoral pagar duplicidade conforme documento protocolo CRO-PE 6919/208.		240,31			
20/11/2018	5960	31/2018	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1031 do empenho 877, Cheque 907229, Protocolo CRO/PE 7245/2018, Referente a meia diária para fiscalização no município de São Benedito do Sul e Maraial no dia 28 de Novembro de 2018, fato da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, responsável da Geres II, III e XII esta de férias.		150,00			
20/11/2018	5961	79/2017	Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1032 do empenho 878, Cheque 907230, Recibo 10/2018, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/10/2018 a 05/11/2018.		588,67			
20/11/2018	5962	169/2018	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1026 do empenho 871, Cheque 907213, Extrato Bancário 10/2018, referente à Cota Parte sobre 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).		117,47			
20/11/2018	5963	133/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1035 do empenho 493, Cheque 907233, Fatura 114502, 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, Mês de Outubro de 2018.		3.772,45			
20/11/2018	5964	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1029 do empenho 875, Cheque 907236, Nota Fiscal 37609599, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Serra Talhada do mês de Novembro de 2018.		79,79			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	5965	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1036 do empenho 881, Cheque 907237, Protocolo CRO/PE 6721/2018, Referente a meia diária onde foi realizada fiscalização no município de Belo Jardim no dia 15 de Outubro de 2018.		150,00			
20/11/2018	5966	112/2018	Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 1041 do empenho 660, Cheque 907250, Nota Fiscal 2799 , 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.		259,90			
20/11/2018	5967	112/2018	Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 1042 do empenho 660, Cheque 907250, Nota Fiscal 2800 , 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.		771,44			
20/11/2018	5968	31/2018	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1028 do empenho 874, Cheque 907227, Protocolo CRO/PE 7246/2018, Referente a meia diária para fiscalização no município de Belém de Maria e Lagoa dos Gatos no dia 14 de Novembro de 2018, fato da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, responsável da Geres II, III e XII esta de férias.		150,00			
20/11/2018	5969	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1025 do empenho 872, Cheque 907226, Protocolo CRO/PE 7273/2018, Referente a meia diária onde foi realizada fiscalização no município de Sirinhaém no dia 07 de Novembro de 2018, fato da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, responsável da Geres II, III e XII esta de férias.		150,00			
20/11/2018	5970	35/2018	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 1023 do empenho 869, Cheque 907224, Recibo 11/2018 , referente a ajuda de custo Mensal mês de Novembro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.		400,00			
20/11/2018	5971	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1014 do empenho 865, Cheque 907221, Recibo 11/2018 , referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
20/11/2018	5972	31/2018	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1013 do empenho 864, Cheque 907220, Recibo 11/2018 , referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
20/11/2018	5973	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1015 do empenho 863, Cheque 907219, Recibo 11/2018 , referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
20/11/2018	5974	32/2018	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1012 do empenho 862, Cheque 907218, Recibo 11/2018 , referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
20/11/2018	5975	155/2018	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1008 do empenho 858, Cheque 907214, Recibo 11/2018 , referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	5976	34/2018	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1009 do empenho 859, Cheque 907215, Recibo 11/2018 , referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
20/11/2018	5977	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1010 do empenho 860, Cheque 907216, Recibo 11/2018 , referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
20/11/2018	5978	30/2018	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1011 do empenho 861, Cheque 907217, Recibo 11/2018 , referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
20/11/2018	5993	153/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907199, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Casagrande Recepções Ltda, liquidação 995 do empenho 850, Cheque 907198, Nota Fiscal 1163 , referente a complemento despesa durante buffet para 200 pessoas, Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, (1º termo aditivo ao contrato nº 32/2018).).		34,00			
20/11/2018	6034	24/2018	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 1021 do empenho 867, Cheque 907222, Recibo 11/2018 , Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Novembro de 2018.		320,00			
20/11/2018	6035	133/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907235, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1035 do empenho 493, Cheque 907233, Fatura 114502, 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, Mês de Outubro de 2018.).		393,70			
20/11/2018	6037	166/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907192, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Plotjet Impressões Técnicas Ltda ME, liquidação 990 do empenho 846, Cheque 907191, Nota Fiscal 15268 ref. a Valor empenhado a Plotjet Impressões Técnicas Ltda ME, referente serviços gráficos plotagem de pranchas arquitetônicas projeto reforma do CRO-PE.).		5,90			
20/11/2018	6041	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907189, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 989 do empenho 726, Cheque 907188, Nota Fiscal 186 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 05 de Setembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).).		39,24			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	6055	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1066 do empenho 905, Cheque 907278, Protocolo CRO/PE 7420/2018 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a indenização por 516 KM rodado para deslocamento Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE, para Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, Sede CRO-PE, Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, Sede CRO-PE, Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE, para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.		500,52			
20/11/2018	6610	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907190, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 989 do empenho 726, Cheque 907188, Nota Fiscal 186 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 05 de Setembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).).		17,84			
20/11/2018	6833	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 997108319, Extrato Bancário N.º 11/2018.	271,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/11/2018	6118	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1040 do empenho 885, Cheque 907249, GPS 13/2018 , referente ao INSS patronal do 13º salário exercício de 2018.		15.053,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/11/2018	5864	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907244, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		76,32			
22/11/2018	5865	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907244, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		39,30			
22/11/2018	5866	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907245, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		237,41			
22/11/2018	5867	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907245, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		362,56			
22/11/2018	5868	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907245, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		243,26			
						<b>166.699,91</b>	<b>90.637,64</b>	<b>431.123,84D</b>
							<b>105.690,82</b>	<b>416.070,66D</b>



## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	5869	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907245, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		362,56			
22/11/2018	5870	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907245, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		362,56			
22/11/2018	5871	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907245, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		291,03			
22/11/2018	5872	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907245, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		365,05			
22/11/2018	5873	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907245, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		362,56			
22/11/2018	5875	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907245, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		362,56			
22/11/2018	5876	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907245, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		372,68			
22/11/2018	5900	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907246, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (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.).		85,22			
22/11/2018	5901	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907246, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (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.).		85,22			
22/11/2018	5902	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907246, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (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.).		27,46			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	5903	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907246, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (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.).		48,77			
22/11/2018	5904	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907246, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (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.).		68,36			
22/11/2018	5906	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907246, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (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.).		88,25			
22/11/2018	5907	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907246, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (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.).		108,50			
22/11/2018	5908	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907246, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (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.).		85,22			
22/11/2018	5909	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907246, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (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.).		85,22			
22/11/2018	5910	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907246, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (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.).		97,51			
22/11/2018	5911	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907247, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		166,15			
22/11/2018	5912	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907247, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		230,73			
22/11/2018	5913	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907247, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		433,11			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	5914	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907247, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		621,03			
22/11/2018	5917	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907247, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		81,65			
22/11/2018	5919	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907247, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		152,77			
22/11/2018	5923	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907247, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		567,92			
22/11/2018	5924	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907247, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		81,61			
22/11/2018	5927	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907247, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		340,18			
22/11/2018	5928	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907247, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		81,82			
22/11/2018	5931	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907247, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		81,74			
22/11/2018	5932	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907247, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		81,61			
22/11/2018	5933	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907247, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		81,61			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	5934	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907247, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		117,17			
22/11/2018	5935	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907247, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		81,61			
22/11/2018	5936	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907247, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		81,61			
22/11/2018	5938	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907247, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		82,14			
22/11/2018	5939	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907247, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		422,38			
22/11/2018	5940	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907248, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (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.).		397,76			
22/11/2018	5941	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907248, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (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.).		49,41			
22/11/2018	5942	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907248, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (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.).		157,82			
22/11/2018	5943	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907248, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (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.).		113,97			
22/11/2018	5944	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907248, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (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.).		3,73			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	5945	49/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907248, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (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 Cecilia de Moraes.).		563,02			
22/11/2018	5951	55/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907240, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1038 do empenho 883, Cheque 907239, Nota Fiscal 265, Referente aos honorários advocatícios do mês de Novembro de 2018.).		376,36			
22/11/2018	5953	48/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907243, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Priscila Maria da Silva, liquidação 1039 do empenho 884, Cheque 907241, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 06/11/2018 a 20/11/2018, ano 2017/2018.).		74,30			
22/11/2018	6038	63/2018	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1004 do empenho 854, Cheque 907208, Nota Fiscal 49991 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 Outubro de 2018.		398,43			
22/11/2018	6039	63/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907209, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1004 do empenho 854, Cheque 907208, Nota Fiscal 49991 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 Outubro de 2018.).		3,01			
22/11/2018	6042	168/2018	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 1052 do empenho 895, Cheque 907259, Protocolo CRO/PE 7576/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0809899-39.2018.4.05.8000, CD Valdomiro Paulo da Silva, conforme Memorando Projur nº 74/2018.		23,85			
22/11/2018	6044	57/2018	Pago a Jose Ricardo Carneiro Leao de Biase, liquidação 1053 do empenho 896, Cheque 907260, Protocolo CRO/PE 7225/2018 ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Carneiro Leao de Biase, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.		103,99			
22/11/2018	6047	40/2018	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1050 do empenho 893, Cheque 907257, Recibo 11/2018 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Novembro de 2018.		180,00			
22/11/2018	6496	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907311, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.		409,98			
22/11/2018	6592	48/2018	Cheque Compensado Nº 907057.		483,42			
22/11/2018	6593	48/2018	Cheque Compensado Nº 907058.		243,91			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	6594	48/2018	Cheque Compensado Nº 907060.		18,55			
22/11/2018	6837	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3860531, Extrato Bancário N.º 11/2018.	443,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.143,72</b>	<b>117.296,75</b>	<b>404.908,54D</b>
23/11/2018	6045	42/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1049 do empenho 892, Cheque 907256, Fatura 07224741860 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Novembro de 2018.		283,85			
23/11/2018	6046	41/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1048 do empenho 891, Cheque 907255, Fatura 07216342820 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Novembro de 2018.		379,22			
23/11/2018	6071	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1059 do empenho 901, Cheque 907268, Protocolo CRO/PE 7571/2018 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à uma diária pela fiscalização de três municípios, Santa Filomena, Granito e Moreilândia todos da Geres IV no período de 27 a 28 de Novembro de 2018.		300,00			
23/11/2018	6079	61/2018	Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 1057 do empenho 899, Cheque 907266, Recibo 11/2018 ref. a Valor empenhado a Anderson Souza de Almeida, referente à bolsa de estágio do mês de Novembro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Dezembro de 2018.		836,00			
23/11/2018	6349	39/2018	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1076 do empenho 914, Cheque 907287, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Novembro de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira.		866,68			
23/11/2018	6353	39/2018	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1076 do empenho 914, Cheque 907288, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Novembro de 2018, Maylla Costa de Freitas.		866,68			
23/11/2018	6372	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1077 do empenho 915, Cheque 907290, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2018, Alexandre Nunes Herculano.		4.295,62			
23/11/2018	6375	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1077 do empenho 915, Cheque 907291, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.		4.063,86			
23/11/2018	6377	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1077 do empenho 915, Cheque 907292, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.294,65			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	6380	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1077 do empenho 915, Cheque 907293, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2018, Mariana Vasconcelos de Franca.		2.851,25			
23/11/2018	6383	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1077 do empenho 915, Cheque 907294, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		2.942,02			
23/11/2018	6399	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907297, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.		3.509,04			
23/11/2018	6401	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907320, GFIP 11/2018 ref. folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.		3.337,94			
23/11/2018	6404	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907323, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.		2.797,48			
23/11/2018	6405	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907324, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Fabricia Soares Rodrigues.		3.337,94			
23/11/2018	6407	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907301, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.		3.394,82			
23/11/2018	6409	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907303, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.		3.337,94			
23/11/2018	6411	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907326, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		3.337,94			
23/11/2018	6413	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907328, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		527,04			
23/11/2018	6415	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907327, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		3.337,94			
23/11/2018	6417	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907345, GFIP 11/2018 referente ao desconto da taxa negocial na folha de pagamento -cargo efetivo fiscal mês de novembro de 2018, Anderson Canceia, Andrea Stephanie, Danielle Maria, Fabricia Soares, Jaime José, Maira Ramalho, Natália Fernandes, Paulo Henrique, Tatyana Maria e Vitor Marques..		300,29			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	6427	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907325, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Maira Ramalho Martins.		574,17			
23/11/2018	6494	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907310, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Adinete Eliezer do Prado.		3.778,58			
23/11/2018	6498	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907312, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araújo.		1.072,19			
23/11/2018	6500	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907331, GFIP 11/2018 referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Fabrício Argenta Betto.		4.874,89			
23/11/2018	6502	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907314, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.		1.072,19			
23/11/2018	6504	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907315, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.		1.072,19			
23/11/2018	6506	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907316, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Manoela Oliveira Costa.		1.114,22			
23/11/2018	6508	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907332, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Maria Carla da Silva.		1.095,95			
23/11/2018	6510	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907318, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.747,08			
23/11/2018	6512	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907319, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.		1.920,81			
23/11/2018	6514	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907337, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.		2.345,64			
23/11/2018	6516	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907338, GFIP 11/2018 referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Priscila Maria da Silva.		609,80			



## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	6518	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907330, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Regina Célia de Aguiar Rocha.		2.930,55			
23/11/2018	6520	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907339, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Rogero Pessoa de Araújo.		3.370,30			
23/11/2018	6522	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907340, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.		1.072,19			
23/11/2018	6524	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907341, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Silvani Cecília de Moraes.		4.621,33			
23/11/2018	6526	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907342, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Thais Melyssa Pontes.		1.072,19			
23/11/2018	6529	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907343, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Windson Florencio de Moraes.		956,58			
23/11/2018	6567	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907285, GFIP 11/2018 ref. ao desconto de empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Regina Célia de Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo e Silvani Cecília de Moraes.		1.529,25			
23/11/2018	6568	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907346, GFIP 11/2018, Referente ao desconto da taxa negocial na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro 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, Fabricio Argenta Betto, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria Carla da Silva, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcantara de Souza, Marx Gradim de Queiroz, Priscila Maria da Silva, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Samara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Moraes, Thais Melyssa Pontes e Windson Florêncio de Moraes.		388,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/11/2018	6049	73/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 1000 do empenho 852, Cheque 907203, Nota Fiscal 485 ref. a Valor empenhado a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Outubro de 2018. (1º termo aditivo ao Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).		1.076,19	<b>167.143,72</b>	<b>203.713,89</b>	<b>318.491,40D</b>
26/11/2018	6051	32/2018	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1069 do empenho 908, Cheque 907281, Protocolo CRO/PE 7417/2018 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a meia diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.		150,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	6052	155/2018	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1068 do empenho 907, Cheque 907280, Protocolo CRO/PE 7418/2018 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente a meia diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.		150,00			
26/11/2018	6053	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1067 do empenho 906, Cheque 907279, Protocolo CRO/PE 7419/2018 ref. a Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a meia diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.		150,00			
26/11/2018	6054	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1065 do empenho 904, Cheque 907278, Protocolo CRO/PE 7420/2018 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a uma diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.		300,00			
26/11/2018	6059	46/2018	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1073 do empenho 911, Cheque 907334, Nota Fiscal 129574 ref. a Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Dezembro de 2018.		9.892,19			
26/11/2018	6060	46/2018	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1074 do empenho 912, Cheque 907334, Nota Fiscal 4261155 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 Dezembro de 2018.		197,84			
26/11/2018	6061	01/2018	Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 1081 do empenho 919, Cheque 907347, Nota Fiscal 1121411 ref. a Valor empenhado a Unimed Odonto S/A, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Dezembro de 2018.		67,45			
26/11/2018	6062	47/2018	Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 1082 do empenho 920, Cheque 907348, Recibo 12/2018 ref. a Valor empenhado a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Dezembro de 2018.		1.204,00			
26/11/2018	6063	31/2018	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1070 do empenho 909, Cheque 907282, Protocolo CRO/PE 7416/2018 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a meia diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.		150,00			
26/11/2018	6064	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1071 do empenho 910, Cheque 907286, Protocolo CRO/PE 7415/2018 ref. a Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a meia diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.		150,00			
26/11/2018	6065	58/2018	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1083 do empenho 921, Cheque 907349, Apolice 1009300000754 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Outubro de 2018.		567,84			
26/11/2018	6066	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 1002 do empenho 428, Cheque 907205, Nota Fiscal 272 Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mês de Outubro 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
26/11/2018	6067	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907206, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 1002 do empenho 428, Cheque 907205, Nota Fiscal 272 ref. a Valor empenhado a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 01 de Junho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.).		18,66			
26/11/2018	6068	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1062 do empenho 353, Cheque 907271, Nota Fiscal 226 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			
26/11/2018	6069	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907272, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1062 do empenho 353, Cheque 907271, Nota Fiscal 226 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			
26/11/2018	6070	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque: 907273, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1062 do empenho 353, Cheque 907271, Nota Fiscal 226 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			
26/11/2018	6072	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1063 do empenho 902, Cheque 907277, Protocolo CRO/PE 7421/2018 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a uma diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.		300,00			
26/11/2018	6073	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1064 do empenho 903, Cheque 907277, Protocolo CRO/PE 7421/2018 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a indenização por 832 KM rodado para deslocamento Rua Inacio Leão, Patos/PB, para Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, Sede CRO-PE, Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, Sede CRO-PE, Rua Inacio Leão, Patos/PB, para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.		807,04			
26/11/2018	6074	142/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1056 do empenho 799, Cheque 907264, Nota Fiscal 43484 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			
26/11/2018	6075	142/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907265, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1056 do empenho 799, Cheque 907264, Nota Fiscal 43484 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
26/11/2018	6076	46/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1055 do empenho 898, Cheque 907262, Nota Fiscal 43368 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Novembro de 2018.		990,27			
26/11/2018	6077	46/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907263, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1055 do empenho 898, Cheque 907262, Nota Fiscal 43368 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Novembro de 2018.).		103,34			
26/11/2018	6078	125/2016	Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 1054 do empenho 897, Cheque 907261, Nota Fiscal 121 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, 2º termo aditivo do contrato nº 012/2016, vigência de 03 Novembro de 2018 a 03 de janeiro de 2019.		610,00			
26/11/2018	6080	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1061 do empenho 231, Cheque 907270, Nota Fiscal 239 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, 2º termo aditivo do contrato nº 005/2016 conforme vigência de 21 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.		420,00			
26/11/2018	6081	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1060 do empenho 232, Cheque 907269, Nota Fiscal 238 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, 2º termo aditivo do contrato nº 004/2016 conforme vigência de 21 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.		90,00			
26/11/2018	6083	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1072 do empenho 726, Cheque 907274, Nota Fiscal 203 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 05 de Setembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).		5.316,14			
26/11/2018	6084	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907275, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1072 do empenho 726, Cheque 907274, Nota Fiscal 203 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 05 de Setembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).).		316,44			
26/11/2018	6085	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907276, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1072 do empenho 726, Cheque 907274, Nota Fiscal 203 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 05 de Setembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).).		696,16			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	6086	54/2018	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1024 do empenho 870, Cheque 907333, Recibo 11/2018 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Novembro de 2018.		107,92			
26/11/2018	6111	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1046 do empenho 889, Débito Automático 7028866105, Nota Fiscal 037785155 , referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Novembro de 2018.		247,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.143,72</b>	<b>230.756,92</b>	<b>291.448,37D</b>
27/11/2018	6128	43/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1080 do empenho 918, Cheque 907335, Fatura 11/2018 , Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Novembro de 2018.		144,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.143,72</b>	<b>230.901,10</b>	<b>291.304,19D</b>
28/11/2018	6112	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 978 do empenho 835, Débito Automático 0819027013, Nota Fiscal 36482260, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Outubro de 2018.		208,72			
28/11/2018	6843	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 250741582, Extrato Bancário N.º 11/2018.	105,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.249,37</b>	<b>231.109,82</b>	<b>291.201,12D</b>
29/11/2018	6109	50/2018	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 977 do empenho 834, Débito Automático 06051631.6, Fatura 10/2018, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de outubro de 2018.		634,22			
29/11/2018	6110	50/2018	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 985 do empenho 842, Débito Automático 00620937.8, Fatura 10/2018, referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de outubro de 2018.		95,71			
29/11/2018	6113	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1045 do empenho 888, Débito Automático 0294425020, Nota Fiscal 039233306, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Novembro de 2018.		2.813,39			
29/11/2018	6129	43/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907336, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1080 do empenho 918, Cheque 907335, Fatura 11/2018 , Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Novembro de 2018.).		15,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.249,37</b>	<b>234.668,18</b>	<b>287.642,76D</b>
30/11/2018	6136	154/2017	Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 1096 do empenho 932, Cheque 907360, Nota Fiscal 1177 ref. a Valor empenhado a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 27 unidades no Mês de Novembro de 2018, (1º Termo aditivo ao contrato nº 016/2017).		168,75			
30/11/2018	6137	57/2018	Pago a Girlene Barbosa da Silva, liquidação 1095 do empenho 931, Cheque 907359, Protocolo CRO/PE 7394/2018 ref. a Valor empenhado a Girlene Barbosa da Silva, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.		100,72			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	6138	127/2018	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1094 do empenho 930, Cheque 907358, Protocolo CRO/PE 7046/2018 ref. a Valor empenhado a Windson Florêncio de Moraes, referente a meia diária do funcionário, onde participou do Agrestemed dando apoio durante evento, realizado no período de 19 e 20 de outubro de 2018, no Centro de Convenções Senac, em Caruaru/PE.		71,40			
30/11/2018	6139	127/2018	Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 1091 do empenho 927, Cheque 907357, Protocolo CRO/PE 7750/2018 ref. a Valor empenhado a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, referente a meia diária da funcionária, onde participou cobertura registro fotográfico e obtenção de informações para matéria jornalística divulgada nas mídias do Conselho do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-PE, realizado no dia 10 de novembro de 2018, auditório da Facipe , em Recife/PE.		150,00			
30/11/2018	6140	127/2018	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1090 do empenho 926, Cheque 907356, Protocolo CRO/PE 7750/2018 ref. a Valor empenhado a Regina Celia Aguiar Rocha, referente a meia diária da funcionária, onde participou dando apoio no atendimento, entrega de pastas e certificados no I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-PE, realizado no dia 10 de novembro de 2018, auditório da Facipe , em Recife/PE.		150,00			
30/11/2018	6141	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1088 do empenho 429, Cheque 907351, Nota Fiscal 148 ref. a Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Junho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).		949,90			
30/11/2018	6142	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907352, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1088 do empenho 429, Cheque 907351, Nota Fiscal 148 ref. a Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, 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			
30/11/2018	6144	111/2018	Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 1087 do empenho 739, Cheque 907350, Nota Fiscal 2822 ref. a Valor empenhado a Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de Expediente para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lotes I, III e VI.		138,80			
30/11/2018	6157	48/2018	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 1089 do empenho 925, Cheque 907353, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 13/12/2018 a 01/01/2019, ano 2017/2018.		4.875,76			
30/11/2018	6419	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1142 do empenho 974, Cheque 907315, GPS 11/2018, Referente ao pagamento do salario família para Kelly Beatriz de Souza Pires, no mês de novembro de 2018.		31,71			
30/11/2018	6420	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1142 do empenho 974, Cheque 907332, GPS 11/2018 Referente ao pagamento do salario família para Maria Carla da Silva, no mês de novembro de 2018.		31,71			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	6421	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1142 do empenho 974, Cheque 907311, GPS 11/2018, Referente ao pagamento do salario maternidade para Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, no mês de novembro de 2018.		630,50			
30/11/2018	6422	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1142 do empenho 974, Cheque 907325, GPS 11/2018 Referente ao pagamento do salario maternidade para Maira Ramalho Martins, no mês de novembro de 2018.		2.917,73			
30/11/2018	6423	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1142 do empenho 974, Cheque 907311, GPS 11/2018 Referente ao pagamento do salario familia para Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, no mês de novembro de 2018.		31,71			
30/11/2018	6840	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 747454038, Extrato Bancário N.º 11/2018.	540,06				
30/11/2018	6941	20/2018	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1205 do empenho 1033, Débito Automático 11/2018, Extrato Bancário 11/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Novembro de 2018.		639,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.789,43</b>	<b>245.606,37</b>	<b>277.244,63D</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>
01/11/2018								
<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>7.344,64D</b>
30/11/2018	6255	05/2018	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1136 do empenho 968, Débito Automático 11/2018, Extrato Bancário 11/2018, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 novembro/2018.		79,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	<b>7.265,64D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4			Saldo anterior:				<b>46.570,62D</b>
30/11/2018	6260	20/2018	Pago a Caixa Econômica, liquidação 1137 do empenho 969, Débito Automático 11/2018, Extrato Bancário 11/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Novembro/2018.		78,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78,50</b>	<b>46.492,12D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			Saldo anterior:				<b>122.338,07D</b>
01/11/2018	6229	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11118, Extrato Bancário N.º 11/2018.	30.735,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.735,31</b>	<b>0,00</b>	<b>153.073,38D</b>
05/11/2018	6230	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 51118, Extrato Bancário N.º 11/2018.	3.677,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.413,17</b>	<b>0,00</b>	<b>156.751,24D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	6231	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 61118, Extrato Bancário N.º 11/2018.	3.755,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.168,54</b>	<b>0,00</b>	<b>160.506,61D</b>
07/11/2018	6232	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 71118, Extrato Bancário N.º 11/2018.	1.593,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.762,51</b>	<b>0,00</b>	<b>162.100,58D</b>
08/11/2018	6233	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 81118, Extrato Bancário N.º 11/2018.	2.622,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.723,07D</b>
09/11/2018	6234	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 91118, Extrato Bancário N.º 11/2018.	1.951,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.336,23</b>	<b>0,00</b>	<b>166.674,30D</b>
12/11/2018	6235	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 121118, Extrato Bancário N.º 11/2018.	2.458,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.794,25</b>	<b>0,00</b>	<b>169.132,32D</b>
13/11/2018	6236	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 131118, Extrato Bancário N.º 11/2018.	3.783,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.577,82</b>	<b>0,00</b>	<b>172.915,89D</b>
14/11/2018	6237	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 141118, Extrato Bancário N.º 11/2018.	3.768,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.346,43</b>	<b>0,00</b>	<b>176.684,50D</b>
16/11/2018	6238	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 161118, Extrato Bancário N.º 11/2018.	3.913,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.259,44</b>	<b>0,00</b>	<b>180.597,51D</b>
19/11/2018	6239	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 191118, Extrato Bancário N.º 11/2018.	4.086,76				
19/11/2018	6240	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 326, Extrato Bancário N.º 11/2018.		166.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.346,20</b>	<b>166.000,00</b>	<b>18.684,27D</b>
20/11/2018	6241	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 201118, Extrato Bancário N.º 11/2018.	2.534,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.880,68</b>	<b>166.000,00</b>	<b>21.218,75D</b>
21/11/2018	6242	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 211118, Extrato Bancário N.º 11/2018.	2.772,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.652,81</b>	<b>166.000,00</b>	<b>23.990,88D</b>
22/11/2018	6243	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 221118, Extrato Bancário N.º 11/2018.	3.300,39				



## 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>70.953,20</b>	<b>166.000,00</b>	<b>27.291,27D</b>
23/11/2018	6244	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 231118, Extrato Bancário N.º 11/2018.	3.894,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.847,45</b>	<b>166.000,00</b>	<b>31.185,52D</b>
26/11/2018	6245	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 261118, Extrato Bancário N.º 11/2018.	3.476,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.323,54</b>	<b>166.000,00</b>	<b>34.661,61D</b>
27/11/2018	6246	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 271118, Extrato Bancário N.º 11/2018.	5.084,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.408,44</b>	<b>166.000,00</b>	<b>39.746,51D</b>
28/11/2018	6247	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 281118, Extrato Bancário N.º 11/2018.	3.923,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.331,76</b>	<b>166.000,00</b>	<b>43.669,83D</b>
29/11/2018	6248	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 291118, Extrato Bancário N.º 11/2018.	10.960,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.292,07</b>	<b>166.000,00</b>	<b>54.630,14D</b>
30/11/2018	6249	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 301118, Extrato Bancário N.º 11/2018.	6.591,25				
30/11/2018	6252	21/2018	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 1135 do empenho 967, Débito Automático 11/2018, Extrato Bancário 11/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de novembro de 2018.		83,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.883,32</b>	<b>166.083,90</b>	<b>61.137,49D</b>