

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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:				277.244,63D
03/12/2018	6169	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1092 do empenho 928, Cheque 907361, Protocolo CRO/PE 7722/2018, Referente a meia diária para fiscalização no município de Jatobá no dia 03 de Dezembro de 2018.		150,00			
03/12/2018	6170	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1093 do empenho 929, Cheque 907362, Protocolo CRO/PE 7758/2018, Referente a meia diária para fiscalização no município de Jataúba no dia 05 de Dezembro de 2018.		150,00			
03/12/2018	6171	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1097 do empenho 933, Cheque 907363, Protocolo CRO/PE 7784/2018, Referente a meia diária para fiscalização na cidade de Caruaru no dia 23 de Novembro de 2018.		150,00			
03/12/2018	6172	32/2018	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1099 do empenho 935, Cheque 907366, Protocolo CRO/PE 7818/2018, Referente a meia diária para fiscalização no município Santa Maria do Cambucá no dia 12 de Dezembro de 2018, devido fiscal da Geres IV, esta Licença maternidade.		150,00			
03/12/2018	6173	31/2018	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1100 do empenho 936, Cheque 907367, Protocolo CRO/PE 7819/2018, Referente a meia diária para fiscalização no município Jurema no dia 17 de Dezembro de 2018, devido fiscal da Geres IV, esta Licença maternidade.		150,00			
03/12/2018	6174	127/2018	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1103 do empenho 939, Cheque 907369, Protocolo CRO/PE 6727/2018, referente a meia diária da funcionária, para apoio durante a entrega das Carteiras dos Profissionais concluintes do Curso de Odontologia de 2018.2, ASCES/UNITA, no dia 19 de Dezembro de 2018, em Caruaru/PE.		150,00			
03/12/2018	6175	167/2018	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1098 do empenho 934, Cheque 907365, Nota Fiscal 400, Referente aquisição de 02 (duas) bateria 12MVA-7 nobreak, 02 (duas) memórias DDR2 2GB 800 e 01 (uma) processador core2 775, para equipamentos da sede do CRO-PE.		1.046,00			
03/12/2018	6944	61/2018	Cheque Compensado Nº 907364.		395,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.341,20	274.903,43D
06/12/2018	6257	46/2018	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1101 do empenho 937, Cheque 907368, Nota Fiscal 361151, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários no período de Maio a Dezembro de 2018.		2.906,25			
06/12/2018	6259	46/2018	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1102 do empenho 938, Cheque 907368, Nota Fiscal 4494803, Referente à taxa administrativa compra de Tickets alimentação dos funcionários no período de Maio a Dezembro de 2018.		58,13			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	6945	75/2018 e 89/2018	Cheque Compensado Nº 907242.		66,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.371,58	271.873,05D
07/12/2018	6400	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907406, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.		179,53			
07/12/2018	6402	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907407, GFIP 11/2018ref. ao complemento de férias e 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.		174,26			
07/12/2018	6406	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907409, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Fabricia Soares Rodrigues.		174,26			
07/12/2018	6408	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907410, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.		174,55			
07/12/2018	6410	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907412, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias, 13º salário e horas extras na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.		338,77			
07/12/2018	6412	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907413, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de 13º salário na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		74,80			
07/12/2018	6414	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907414, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		205,35			
07/12/2018	6416	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907415, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias, 13º salário e das horas extras na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		298,12			
07/12/2018	6428	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907411, GFIP 11/2018 ref. ao complemento do 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Maira Ramalho Martins.		84,05			
07/12/2018	6450	168/2018	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 1106 do empenho 942, Cheque 907372, Protocolo CRO/PE 7969/2018, referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815804-95.2018.4.05.8300, CD Daniela Oliveira Braga da Silva conforme Memorando Projur nº 75/2018.		24,02			
07/12/2018	6481	51/2018	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1141 do empenho 973, Cheque 907444, GFIP 11/2018, referente ao pagamento do FGTS mês de novembro de 2018.		9.198,09			
07/12/2018	6486	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1105 do empenho 941, Cheque 907371, Protocolo CRO/PE 7914/2018 , referente a meia diária para fiscalização em Caruaru e barra de Guabiraba, no dia 06 de Dezembro de 2018.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	6487	148/2018	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1104 do empenho 940, Cheque 907370, Protocolo CRO/PE 7915/2018 , referente a meia diária para fiscalização em Caruaru e barra de Guabiraba, no dia 06 de Dezembro de 2018.		150,00			
07/12/2018	6495	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907418, GFIP 11/2018, ref. ao complemento de férias e as horas extras da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018., Adinete Eliezer do Prado.		308,01			
07/12/2018	6497	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907419, GFIP 11/2018 ref. ao complemento do 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.		85,09			
07/12/2018	6499	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907420, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araújo.		65,62			
07/12/2018	6501	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907421, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Fabrício Argenta Betto.		261,71			
07/12/2018	6503	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907422, GFIP 11/2018 ref. ao complemento do 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.		28,16			
07/12/2018	6505	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907423, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.		46,98			
07/12/2018	6507	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907424, GFIP 11/2018 ref. ao complemento do 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Manoela Oliveira Costa.		28,16			
07/12/2018	6509	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907425, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Maria Carla da Silva.		65,63			
07/12/2018	6511	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907426, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.		106,99			
07/12/2018	6513	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907427, GFIP 11/2018 ref. ao complemento do 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.		37,43			
07/12/2018	6515	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907437, GFIP 11/2018 ref. ao complemento do 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.		68,45			
07/12/2018	6517	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907430, GFIP 11/2018 ref. ao complemento das férias e do 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Priscila Maria da Silva.		42,17			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	6519	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907436, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias, 13º salário e horas extras da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Regina Célia de Aguiar Rocha.		259,66			
07/12/2018	6521	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907431, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Rogero Pessoa de Araújo.		242,29			
07/12/2018	6523	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907432, GFIP 11/2018 ref. ao complemento do 13º salário e horas extras na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.		38,80			
07/12/2018	6525	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907433, GFIP 11/2018 ref. ao complemento do 13º salário incluído na folha de pagamento dos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Silvani Cecília de Moraes.		126,80			
07/12/2018	6527	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907434, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Thais Melyssa Pontes.		65,62			
07/12/2018	6530	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1079 do empenho 917, Cheque 907435, GFIP 11/2018 ref. ao complemento de férias e 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018, Windson Florencio de Moraes.		34,59			
07/12/2018	6906	19/2018	Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 12/2018 (despesas com maquininha).		113,32			
07/12/2018	6907	19/2018	Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 12/2018 (despesas com maquininha).		197,79			
Acumulado até o dia:						0,00	18.820,65	258.423,98D
10/12/2018	6849	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4716728, Extrato Bancário N.º 12/2018.	544,98				
10/12/2018	6852	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4710090, Extrato Bancário N.º 12/2018.	547,77				
Acumulado até o dia:						1.092,75	18.820,65	259.516,73D
11/12/2018	6424	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1142 do empenho 974, Cheque 907445, GPS 11/2018, referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Novembro de 2018.		21.294,20			
11/12/2018	6429	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907416, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		464,08			
11/12/2018	6430	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907416, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		464,08			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	6431	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907416, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		483,83			
11/12/2018	6432	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907416, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		490,31			
11/12/2018	6433	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907416, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		449,58			
11/12/2018	6434	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907416, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		237,41			
11/12/2018	6435	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907416, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		366,90			
11/12/2018	6436	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907416, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		464,08			
11/12/2018	6437	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907416, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		90,64			
11/12/2018	6448	131/2018	Pago a LK6 Informatica Ltda, liquidação 1138 do empenho 970, Cheque 907440, Nota Fiscal 1428, Referente fornecimento do sistema On-line de Votação onde aderiu Ata de Registro de preço nº 01/2017 CFO, para realização da eleição do CRO-PE, Biênio 2019/2021.		8.064,55			
11/12/2018	6449	47/2018	Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 1151 do empenho 981, Cheque 907455, Recibo 01/2019, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Janeiro de 2019.		1.953,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	6451	168/2018	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 1149 do empenho 979, Cheque 907453, Protocolo CRO/PE 8075/2018 , referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815670-68.2018.4.05.8300, CD Augusto Carlos de Lima Brito e Processo nº 0815782-37.2018.4.05.8300, CD Josivaldo de Siqueira Cavalcanti, conforme Memorando Projur nº 79/2018.		40,46			
11/12/2018	6452	179/2018	Pago a Mapfre Seguros Gerais S.A, liquidação 1146 do empenho 976, Cheque 907451, Boletto 27881029000456774, Referente ao seguro Patrimonial da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de 06 de dezembro 2018 a 06 de dezembro de 2019.		1.109,33			
11/12/2018	6453	180/2018	Pago a Mapfre Seguros Gerais S.A, liquidação 1147 do empenho 977, Cheque 907450, Boletto 278810200823853392 , Referente ao seguro do veiculo Mitsubishi, Modelo: Pick-up Cabine Dupla 2017/2018 L 200 Triton 3.2 L, Tração 4 x 4, Cor: Branca, Capacidade: 05 Passageiros, Combustível: Diesel, Motor 180 cv - Turbo, para o CRO-PE, de propriedade do CRO-PE vigência de 20 de dezembro de 2018 a 20 de dezembro de 2019.		2.719,80			
11/12/2018	6454	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1148 do empenho 978, Cheque 907452, Boletto 00029441021000088634 , Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2018.		1.000,00			
11/12/2018	6455	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1144 do empenho 76, Cheque 907448, Nota Fiscal 2400 , Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Novembro de 2018 a 14 de Dezembro de 2018, Contrato nº 032/2017.		760,00			
11/12/2018	6456	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907449, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1144 do empenho 76, Cheque 907448, Nota Fiscal 2400 , Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Novembro de 2018 a 14 de Dezembro de 2018, Contrato nº 032/2017.).		40,00			
11/12/2018	6457	101/2017	Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 1108 do empenho 372, Cheque 907374, Recibo 5511, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Novembro de 2018, Contrato nº 015/2018.		380,00			
11/12/2018	6458	72/2015	Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, liquidação 1107 do empenho 33, Cheque 907373, Nota Fiscal 19642 , Referente confecção e impressão do jornal informativo do CRO-PE, 5º Termo Aditivo, Ano 6 - N ° 22 - Perido Agosto a Outubro de 2018 (Processo Licitatório n. 007/2013).		6.994,40			
11/12/2018	6459	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1140 do empenho 972, Cheque 907442, Nota Fiscal 8339 , Referente Passagens Aérea trecho: Recife - Petrolina / Petrolina - Recife, Funcionário Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, para apoio durante eleição no regional Petrolina período 09 a 11 de Janeiro de 2019 e no trecho Porto Alegre - Sao Paulo - Sao paulo - Recife - Recife - Sao Paulo - Sao Paulo - Porto Alegre, para Funcionário da Eleja Online, Fernando Gonçalves Maciel realizara treinamento Sistema Eleitoral para CRO-PE período de 07 a 14/01/2018		2.247,46			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	6460	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907443, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1140 do empenho 972, Cheque 907442, Nota Fiscal 8339 , Referente Passagens Aérea trecho: Recife - Petrolina / Petrolina - Recife, Funcionário Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, para apoio durante eleição no regional Petrolina período 09 a 11 de Janeiro de 2019 e no trecho Porto Alegre - Sao Paulo - Sao paulo - Recife - Recife - Sao Paulo - Sao Paulo - Porto Alegre, para Funcionário da Eleja Online, Fernando Gonçalves Maciel realizara treinamento Sistema Eleitoral para CRO-PE período de 07 a 14/01/2018).		48,21			
11/12/2018	6461	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1112 do empenho 232, Cheque 907385, Nota Fiscal 240 , Referente a hospedagens de website do CRO-PE, Período de 21 de Novembro de 2018 a 20 de Dezembro de 2018 (2º termo aditivo do contrato nº 004/2016).		90,00			
11/12/2018	6462	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1111 do empenho 231, Cheque 907384, Nota Fiscal 242 , Referente a manutenção de website do CRO-PE, Período de 21 de Novembro de 2018 a 20 de Dezembro de 2018. (2º termo aditivo do contrato nº 005/2016).		420,00			
11/12/2018	6463	46/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1109 do empenho 943, Cheque 907375, Nota Fiscal 43948 , referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Dezembro de 2018.		990,27			
11/12/2018	6464	142/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1110 do empenho 944, Cheque 907377, Nota Fiscal 43949 , Referente Prorrogação ao Contrato Emergencial Sistema Siscont.Net vigorará pelo prazo de 01 (um) mês a conta de 25 de Novembro de 2018 a 24 de Dezembro de 2018, (2º termo aditivo ao contrato nº 21/2018).		2.037,37			
11/12/2018	6465	63/2018	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1115 do empenho 947, Cheque 907382, Nota Fiscal 50320 , referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Novembro de 2018.		157,41			
11/12/2018	6466	63/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907383, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1115 do empenho 947, Cheque 907382, Nota Fiscal 50320 , referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Novembro de 2018.).		1,19			
11/12/2018	6467	24/2018	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 1127 do empenho 959, Cheque 907397, Recibo 12/2018 , Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Dezembro de 2018.		320,00			
11/12/2018	6468	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1129 do empenho 961, Cheque 907399, Recibo 12/2018 , rreferente 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, período de 24/11/2018 a 23/12/2018.		650,00			
11/12/2018	6469	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1117 do empenho 949, Cheque 907387, Recibo 12/2018 , referente a ajuda de custo do mês de dezembro 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
11/12/2018	6470	31/2018	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1118 do empenho 950, Cheque 907388, Recibo 12/2018 , referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
11/12/2018	6471	155/2018	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1119 do empenho 951, Cheque 907389, Recibo 12/2018 , referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
11/12/2018	6472	34/2018	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1120 do empenho 952, Cheque 907390, Recibo 12/2018 , referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
11/12/2018	6473	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1121 do empenho 953, Cheque 907391, Recibo 12/2018 , referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
11/12/2018	6474	30/2018	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1122 do empenho 954, Cheque 907392, Recibo 12/2018, referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
11/12/2018	6475	32/2018	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1123 do empenho 955, Cheque 907393, Recibo 12/2018 , referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
11/12/2018	6476	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1124 do empenho 956, Cheque 907394, Recibo 12/2018, referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
11/12/2018	6477	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1125 do empenho 957, Cheque 907395, Recibo 12/2018 , referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
11/12/2018	6478	35/2018	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 1126 do empenho 958, Cheque 907396, Recibo 12/2018 , referente a ajuda de custo Mensal mês de Dezembro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.		400,00			
11/12/2018	6479	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1152 do empenho 982, Cheque 907456, Protocolo CRO/PE 7986/2018 , Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal, do mês de Novembro de 2018, resolução nº 02/2018.		559,20			
11/12/2018	6480	61/2018	Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 1131 do empenho 963, Cheque 907400, Recibo 12/2018 , referente à bolsa de estágio do mês de Dezembro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Janeiro de 2019.		858,40			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	6482	125/2016	Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 1145 do empenho 897, Cheque 907447, Nota Fiscal 123 , Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) Período 04 de Dezembro a 03 de Janeiro de 2019, (2º termo aditivo do contrato nº 012/2016).		610,00			
11/12/2018	6483	24/2018	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 1150 do empenho 980, Cheque 907454, Nota Fiscal 995 , Referente a compra de 06 pacotes de café em grãos , 04 bolsas de leite em pó e 05 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.		555,00			
11/12/2018	6484	79/2017	Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1139 do empenho 971, Cheque 907441, Recibo 9576 , Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/11/2018 a 05/12/2018.		703,87			
11/12/2018	6485	127/2018	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1116 do empenho 948, Cheque 907386, Protocolo CRO/PE 6856/2018, referente a meia diária da funcionária, para apoio durante a entrega das Carteiras dos Profissionais concluintes do Curso de Odontologia de 2018.2, ASCES/UNITA, no dia 19 de Dezembro de 2018, em Caruaru/PE.		150,00			
11/12/2018	6488	55/2018	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1130 do empenho 962, Cheque 907404, Nota Fiscal 278, Referente aos honorários advocatícios do mês de Dezembro de 2018.		18.441,71			
11/12/2018	6489	55/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907405, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1130 do empenho 962, Cheque 907404, Nota Fiscal 278, Referente aos honorários advocatícios do mês de Dezembro de 2018.).		376,36			
11/12/2018	6490	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1114 do empenho 946, Cheque 907380, Nota Fiscal 277 , Referente aos honorários das Execuções Fiscais, CDs Lais Vianna Lima, Parcela Unica Processo nº 0011561-15.2016.4.05.8300, Fabia Maria Dalla Nora, Parcelas 1/5 Processo nº 0011547-31.2016.04.05.8300 e Nisdei Duarte de Melo, Parcelas 2/5 Processo nº 0011569-89.2016.4.05.8300.		737,44			
11/12/2018	6491	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907381, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1114 do empenho 946, Cheque 907380, Nota Fiscal 277 , Referente aos honorários das Execuções Fiscais, CDs Lais Vianna Lima, Parcela Unica Processo nº 0011561-15.2016.4.05.8300, Fabia Maria Dalla Nora, Parcelas 1/5 Processo nº 0011547-31.2016.04.05.8300 e Nisdei Duarte de Melo, Parcelas 2/5 Processo nº 0011569-89.2016.4.05.8300.).		15,05			
11/12/2018	6492	73/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 1113 do empenho 945, Cheque 907379, Nota Fiscal 499 , Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Novembro de 2018. (1º termo aditivo ao Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).		885,29			
11/12/2018	6537	46/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907376, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1109 do empenho 943, Cheque 907375, Nota Fiscal 43948 , referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Dezembro de 2018.).		103,34			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	6538	142/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907378, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1110 do empenho 944, Cheque 907377, Nota Fiscal 43949 , Referente Prorrogação ao Contrato Emergencial Sistema Siscont.Net vigorará pelo prazo de 01 (um) mês a conta de 25 de Novembro de 2018 a 24 de Dezembro de 2018, (2º termo aditivo ao contrato nº 21/2018).).		212,63			
11/12/2018	6541	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1160 do empenho 988, Cheque 907464, Nota Fiscal 218 , referente a meia diária para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE em viagem ao município de Caruaru para apoio durante entrega das Carteiras dos Profissionais concluintes do Curso de Odontologia de 2018.2, ASCES/UNITA, no dia 19 de Dezembro de 2018, em Caruaru/PE.		150,00			
11/12/2018	6544	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1157 do empenho 353, Cheque 907459, Nota Fiscal 243 , referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 06, 13, 20 e 27, mês de Dezembro de 2018, conforme contrato nº 005/2017.		313,20			
11/12/2018	6547	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1159 do empenho 726, Cheque 907466, Nota Fiscal 217 ,Referente ao serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 01 a 31 de Dezembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).		5.316,14			
11/12/2018	6572	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907438, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		104,46			
11/12/2018	6573	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907438, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		102,87			
11/12/2018	6574	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907438, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		621,03			
11/12/2018	6575	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907438, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		87,76			
11/12/2018	6576	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907438, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		102,13			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	6577	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907438, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		102,84			
11/12/2018	6578	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907438, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		205,41			
11/12/2018	6579	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907438, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		104,46			
11/12/2018	6580	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907438, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		549,14			
11/12/2018	6581	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907438, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		101,20			
11/12/2018	6582	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907438, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		101,20			
11/12/2018	6583	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907438, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		350,30			
11/12/2018	6584	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907438, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		101,20			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/12/2018	6585	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907438, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		192,98				
11/12/2018	6586	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907438, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		454,10				
11/12/2018	6587	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907438, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		558,30				
11/12/2018	6588	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907438, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		78,90				
11/12/2018	6589	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907438, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		621,03				
11/12/2018	6853	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 250782198, Extrato Bancário N.º 12/2018.	132,67					
11/12/2018	6946	39/2018	Cheque Compensado Nº 907289.		152,64				
11/12/2018	6947	37/2018	Cheque Compensado Nº 907295.		1.907,21				
11/12/2018	6951	53/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907416, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (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.).		291,03				
Acumulado até o dia:							1.225,42	113.110,13	165.359,92D
12/12/2018	6532	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1154 do empenho 984, Cheque 907458, Nota Fiscal 041378770, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Serra Talhada do mês de Dezembro de 2018.		61,32				
12/12/2018	6857	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4339470 e 248420696, Extrato Bancário N.º 12/2018.	2.081,04					
Acumulado até o dia:							3.306,46	113.171,45	167.379,64D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2018	6438	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907417, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		151,55			
13/12/2018	6439	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907417, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		256,48			
13/12/2018	6440	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907417, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		259,92			
13/12/2018	6441	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907417, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		244,68			
13/12/2018	6442	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907417, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		208,72			
13/12/2018	6443	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907417, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		190,83			
13/12/2018	6444	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907417, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		208,72			
13/12/2018	6445	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907417, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		65,62			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2018	6542	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907465, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1160 do empenho 988, Cheque 907464, Nota Fiscal 218 , referente a meia diária para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE em viagem ao município de Caruaru para apoio durante entrega das Carteiras dos Profissionais concluintes do Curso de Odontologia de 2018.2, ASCES/UNITA, no dia 19 de Dezembro de 2018, em Caruaru/PE.).		8,93			
13/12/2018	6543	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907463, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1160 do empenho 988, Cheque 907464, Nota Fiscal 218 , referente a meia diária para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE em viagem ao município de Caruaru para apoio durante entrega das Carteiras dos Profissionais concluintes do Curso de Odontologia de 2018.2, ASCES/UNITA, no dia 19 de Dezembro de 2018, em Caruaru/PE.).		19,65			
13/12/2018	6545	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque: 907460, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1157 do empenho 353, Cheque 907459, Nota Fiscal 243 , referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 06, 13, 20 e 27, mês de Dezembro de 2018, conforme contrato nº 005/2017.).		7,20			
13/12/2018	6546	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907461, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1157 do empenho 353, Cheque 907459, Nota Fiscal 243 , referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 06, 13, 20 e 27, mês de Dezembro de 2018, conforme contrato nº 005/2017.).		39,60			
13/12/2018	6548	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907462, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1159 do empenho 726, Cheque 907466, Nota Fiscal 217 ,Referente ao serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 01 a 31 de Dezembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).).		316,44			
13/12/2018	6549	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907463, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1159 do empenho 726, Cheque 907466, Nota Fiscal 217 ,Referente ao serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 01 a 31 de Dezembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).).		696,16			
13/12/2018	6550	40/2018	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1128 do empenho 960, Cheque 907398, Recibo 12/2018 , 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 Dezembro de 2018.		180,00			
13/12/2018	6595	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907439, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		12,98			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2018	6596	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907439, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		380,25			
13/12/2018	6597	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907439, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		928,01			
13/12/2018	6598	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907439, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		278,25			
13/12/2018	6599	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907439, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		773,55			
13/12/2018	6600	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907439, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (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.).		167,89			
13/12/2018	6658	52/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1143 do empenho 975, Cheque 907446, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Novembro de 2018.		1.149,76			
13/12/2018	6948	37/2018	Cheque Compensado Nº 907296.		1.406,68			
13/12/2018	6952	53/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907417, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (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.).		186,17			
Acumulado até o dia:								
17/12/2018	6621	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1078 do empenho 916, Cheque 907472, GFIP 11/2018 , ref. ao complemento de férias e 13º salário incluído na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.		66,76			
17/12/2018	6651	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1167 do empenho 429, Cheque 907473, Nota Fiscal 154 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			
						3.306,46	121.309,49	159.241,60D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/12/2018	6653	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1168 do empenho 993, Cheque 907475, Protocolo CRO/PE 8173/2018 ref. a Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a meia diária para fiscalização em Quipapá e Jaqueira, no dia 14 de Dezembro de 2018.		150,00				
17/12/2018	6654	168/2018	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 1169 do empenho 994, Cheque 907476, Protocolo CRO/PE 8280/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815814-42.2018.4.05.8300, CD Patricia Adriane Cardoso de Holanda conforme Memorando Projur nº 80/2018.		24,03				
17/12/2018	6655	101/2017	Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 1166 do empenho 372, Cheque 907471, Recibo 5512 ref. a Valor empenhado a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Contrato nº 015/2018, Período de 17 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.		380,00				
17/12/2018	6656	44/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1163 do empenho 991, Cheque 907467, Nota Fiscal 1050630/1081719/1090029 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina, Caruaru e Serra Talhada do Mês de Novembro de 2018.		975,94				
17/12/2018	6657	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1164 do empenho 992, Cheque 907468, Protocolo CRO/PE 8136/2018 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a meia diária para fiscalização na cidade de São Bento do Una no dia 17 de Dezembro de 2018.		150,00				
17/12/2018	6749	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 327, Extrato Bancário N.º 12/2018.	123.000,00					
Acumulado até o dia:									
18/12/2018	6635	39/2018	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1180 do empenho 1004, Cheque 907485, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Dezembro de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira..		869,18				
18/12/2018	6636	39/2018	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1180 do empenho 1004, Cheque 907486, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Dezembro de 2018, Maylla Costa de Freitas.		869,18				
18/12/2018	6638	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1181 do empenho 1005, Cheque 907488, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2018, Alexandre Nunes Hercxulano.		4.784,03				
18/12/2018	6641	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1181 do empenho 1005, Cheque 907489, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.		4.059,40				
							126.306,46	124.006,12	279.544,97D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	6642	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1181 do empenho 1005, Cheque 907490, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.782,88			
18/12/2018	6644	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1181 do empenho 1005, Cheque 907491, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2018, Mariana Vasconcelos de Franca.		2.851,25			
18/12/2018	6648	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1181 do empenho 1005, Cheque 907492, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		2.942,02			
18/12/2018	6652	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907474, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1167 do empenho 429, Cheque 907473, Nota Fiscal 154 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			
18/12/2018	6659	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1171 do empenho 996, Cheque 907477, Protocolo CRO/PE 8220/2018 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 Novembro de 2018, resolução CRO-PE nº 02/2018.		1.572,56			
18/12/2018	6660	133/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1174 do empenho 493, Cheque 907482, Fatura 115669 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.		4.826,03			
18/12/2018	6661	133/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907483, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1174 do empenho 493, Cheque 907482, Fatura 115669 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.).		503,65			
18/12/2018	6662	178/2018	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1179 do empenho 1003, Cheque 907532, GRF 35184276717352634 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento rescisório do FGTS contrato de trabalho, Marx Gradim de Queiroz.		8.370,17			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	6663	58/2018	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1170 do empenho 995, Cheque 907478, 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 Novembro de 2018.		567,84			
18/12/2018	6664	45/2018	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 1175 do empenho 999, Cheque 907484, Nota Fiscal 599274/599262/508935/599256 ref. a Valor empenhado a Oi Móvel S.A, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Dezembro de 2018.		1.966,89			
18/12/2018	6677	178/2018	Pago a Marx Gradim de Queiroz, liquidação 1178 do empenho 1002, Cheque 907529, Termo Rescisório 12/2018 , Referente a rescisão do contrato de trabalho, Marx Gradim de Queiroz.		9.184,07			
18/12/2018	6678	178/2018	Pago a Marx Gradim de Queiroz, liquidação 1178 do empenho 1002, Cheque 907530, Termo Rescisório 12/2018 , Referente a pensão sobre a verba indenizatória e saldo de salario da rescisão do contrato de trabalho, Marx Gradim de Queiroz.		1.666,60			
18/12/2018	6792	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1182 do empenho 1006, Cheque 907495, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.		3.004,74			
18/12/2018	6793	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1182 do empenho 1006, Cheque 907496, GFIP 12/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018, Andréa Stephanie de Lima Diniz.		2.889,12			
18/12/2018	6794	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1182 do empenho 1006, Cheque 907497, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018, Danielle Maria frej Lemos Pereira.		2.452,68			
18/12/2018	6795	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1182 do empenho 1006, Cheque 907498, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.		2.889,12			
18/12/2018	6796	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1182 do empenho 1006, Cheque 907499, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018, Jaime Jose Muniz Rabelo.		2.932,17			
18/12/2018	6797	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1182 do empenho 1006, Cheque 907501, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.		2.889,12			
18/12/2018	6798	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1182 do empenho 1006, Cheque 907502, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		2.889,12			
18/12/2018	6799	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1182 do empenho 1006, Cheque 907503, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.889,12			
18/12/2018	6800	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1182 do empenho 1006, Cheque 907504, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		2.889,12			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	6801	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1182 do empenho 1006, Cheque 907507, GFIP 12/2018 , Referente taxa negocial desconto folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018.		299,30			
18/12/2018	6803	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907508, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018,Adinete Eliezer do Prado.		1.359,37			
18/12/2018	6804	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907510, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.		905,74			
18/12/2018	6805	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907511, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Fabricio Argenta Betto.		4.232,04			
18/12/2018	6806	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907512, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.		905,74			
18/12/2018	6807	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907513, GFIP 12/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.		905,74			
18/12/2018	6808	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907514, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Manuela Oliveira Costa.		947,77			
18/12/2018	6809	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907516, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.475,21			
18/12/2018	6810	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907517, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.		1.621,84			
18/12/2018	6811	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907518, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.		2.532,68			
18/12/2018	6812	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907519, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.		3.315,05			
18/12/2018	6813	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907520, GFIP 12/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.		905,74			
18/12/2018	6814	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907521, GFIP 12/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.		3.870,82			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	6815	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907522, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Thais Melyssa pontes.		905,74			
18/12/2018	6816	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907523, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Windson Florêncio Morais.		947,77			
18/12/2018	6817	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907524, GFIP 12/2018 , Referente desconto taxa negocia na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018.		341,37			
18/12/2018	6818	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907479, GFIP 12/2018 , Referente ao desconto empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018.		1.064,73			
18/12/2018	6819	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907515, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Maria Carla da Silva.		947,77			
Acumulado até o dia:								
19/12/2018	6665	181/2018	Pago a Antares Comunicação e Representações Ltda, liquidação 1172 do empenho 997, Cheque 907525, Nota Fiscal 11925 , Referente a Publicação do Edital para Inscrição da Chapa para Eleição do CRO-PE, Bienio 2019/2021.		508,98			
19/12/2018	6666	181/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907526, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Antares Comunicação e Representações Ltda, liquidação 1172 do empenho 997, Cheque 907525, Nota Fiscal 11925 , Referente a Publicação do Edital para Inscrição da Chapa para Eleição do CRO-PE, Bienio 2019/2021.).		1,02			
19/12/2018	6669	43/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1173 do empenho 998, Cheque 907480, Fatura 12/2018 , Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Dezembro de 2018.		144,18			
19/12/2018	6671	182/2018	Pago a Priscila Maria da Silva, liquidação 1185 do empenho 1009, Cheque 907533, Termo Rescisório 12/2018, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Priscila Maria da Silva.		1.845,82			
19/12/2018	6674	182/2018	Pago a Priscila Maria da Silva, liquidação 1185 do empenho 1009, Cheque 907524, Termo Rescisório 12/2018 , Referente ao desconto taxa comercial sindical na rescisão do contrato de trabalho, Priscila Maria da Silva.		10,51			
19/12/2018	6684	41/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1186 do empenho 1010, Cheque 907535, Fatura 07403048060 , Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Dezembro de 2018.		397,79			
19/12/2018	6685	42/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1187 do empenho 1011, Cheque 907536, Fatura 12/2018, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Dezembro de 2018.		270,97			
						126.306,46	227.080,60	176.470,49D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	6686	31/2018	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1188 do empenho 1012, Cheque 907537, Protocolo CRO/PE 8263/2018 , referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Andréa Stephanie de Lima Diniz, do mês de Dezembro de 2018, resolução CRO-PE nº 02/2018.		353,08			
19/12/2018	6687	154/2017	Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 1184 do empenho 1008, Cheque 907528, Nota Fiscal 1180 , Referente ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 19 unidades no Mês de Dezembro de 2018, (1º Termo aditivo ao contrato nº 016/2017).		118,75			
19/12/2018	6688	61/2018	Pago a Matheus Roberto Bandeira Carielo, liquidação 1133 do empenho 965, Cheque 907402, Recibo 12/2018, referente à bolsa de estágio do mês de Dezembro de 2018 e auxílio transporte para o meses de Dezembro de 2018 e Janeiro de 2019.		906,40			
Acumulado até o dia:								
20/12/2018	6861	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 247529168, Extrato Bancário N.º 12/2018.	822,07		126.306,46	231.638,10	171.912,99D
Acumulado até o dia:								
21/12/2018	6670	43/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907481, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1173 do empenho 998, Cheque 907480, Fatura 12/2018 , Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Dezembro de 2018.).		15,04			
21/12/2018	6681	178/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907531, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marx Gradim de Queiroz, liquidação 1178 do empenho 1002, Cheque 907529, Termo Rescisório 12/2018 , Referente a rescisão do contrato de trabalho, Marx Gradim de Queiroz.).		214,27			
21/12/2018	6682	182/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907534, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Priscila Maria da Silva, liquidação 1185 do empenho 1009, Cheque 907533, Termo Rescisório 12/2018, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Priscila Maria da Silva.).		84,06			
21/12/2018	6689	54/2018	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1134 do empenho 966, Cheque 907403, Recibo 12/2018, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Dezembro de 2018.		161,88			
21/12/2018	6694	168/2018	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 1190 do empenho 1014, Cheque 907540, Memorando 82/2018, referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815690-59.2018.4.05.8300, CD Avany Muniz Sampaio de Alencar e Processo nº 0815681-97.2018.4.05.8300, CD Isa Flavia de Azevedo Barros, conforme Memorando Projur nº 82/2018.		41,05			
21/12/2018	6695	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 1189 do empenho 1013, Cheque 907538, Nota Fiscal 51, Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.		100,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	6700	02/2018	Devolução Nº 1453 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 355-391126823, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2018 até 14/12/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907231, Portaria CRO/PE 01/2018.	474,00				
21/12/2018	6703	02/2018	Devolução Nº 1454 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 471132058, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2018 até 14/12/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907232, Portaria CRO/PE 01/2018.	289,10				
21/12/2018	6721	39/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907487, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1180 do empenho 1004, Cheque 907485, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Dezembro de 2018, Jaciara Ferreira de Oliveira..).		76,32			
21/12/2018	6722	39/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907487, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1180 do empenho 1004, Cheque 907486, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Dezembro de 2018, Maylla Costa de Freitas..).		76,32			
21/12/2018	6723	37/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907493, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1181 do empenho 1005, Cheque 907492, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes..).		376,19			
21/12/2018	6724	37/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907493, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1181 do empenho 1005, Cheque 907491, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2018, Mariana Vasconcelos de Franca..).		363,00			
21/12/2018	6725	37/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907493, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1181 do empenho 1005, Cheque 907488, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2018, Alexandre Nunes Hercxulano..).		621,03			
21/12/2018	6726	37/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907493, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1181 do empenho 1005, Cheque 907490, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves..).		621,03			
21/12/2018	6727	37/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907494, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1181 do empenho 1005, Cheque 907490, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves..).		615,08			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	6728	37/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907494, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1181 do empenho 1005, Cheque 907488, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2018, Alexandre Nunes Hercxulano.).		615,51			
21/12/2018	6729	37/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907494, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1181 do empenho 1005, Cheque 907489, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.).		357,72			
21/12/2018	6730	37/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907494, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1181 do empenho 1005, Cheque 907491, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2018, Mariana Vasconcelos de Franca.).		85,75			
21/12/2018	6731	37/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907494, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1181 do empenho 1005, Cheque 907492, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		101,77			
21/12/2018	6865	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3033278, 3036578 e 249094110, Extrato Bancário N.º 12/2018.	1.146,02				
21/12/2018	6935	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1191 do empenho 1015, Cheque 907500, GPS 12/2018, referente ao salario maternidade descontado no INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Dezembro de 2018, Maira Ramalho Martins.		2.987,60			
21/12/2018	6936	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1191 do empenho 1015, Cheque 907509, GPS 12/2018, referente ao salario maternidade e salario família desconta do INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Dezembro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.		987,98			
21/12/2018	6937	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1191 do empenho 1015, Cheque 907513, GPS 12/2018, referente a salario família descontado do INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Dezembro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.		31,71			
21/12/2018	6938	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1191 do empenho 1015, Cheque 907515, GPS 12/2018, referente a salario família descontado do INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Dezembro de 2018, Maria Carla da Silva.		31,71			
21/12/2018	6943	48/2018	Cheque Compensado Nº 907355.		125,86			
21/12/2018	6950	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1191 do empenho 1015, Cheque 907507, GPS 12/2018, referente taxa comercial desconto folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018 (Funcionária Maira Ramalho Martins).		33,95			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	6953	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1191 do empenho 1015, Cheque 907509, GPS 12/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente à taxa comercial desconto folha de pagamento - cargos efetivos, mês de Dezembro de 2018 (Funcionária Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima).		10,51			
21/12/2018	6954	48/2018	Cheque Compensado Nº 907354.		389,98			
Acumulado até o dia:						129.037,65	240.763,42	165.518,86D
24/12/2018	6611	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1176 do empenho 1000, Débito Automático 0294425020, Nota Fiscal 42884358, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Dezembro de 2018.		2.996,50			
24/12/2018	6868	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2920240, Extrato Bancário N.º 12/2018.	173,75				
Acumulado até o dia:						129.211,40	243.759,92	162.696,11D
26/12/2018	6614	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1177 do empenho 1001, Débito Automático 7028866105, Nota Fiscal 041543170, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Dezembro de 2018.		240,26			
26/12/2018	6699	61/2018	Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 1132 do empenho 964, Cheque 907401, Recibo 12/2018, referente à bolsa de estágio do mês de Dezembro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Janeiro de 2019.		858,40			
Acumulado até o dia:						129.211,40	244.858,58	161.597,45D
28/12/2018	6123	50/2018	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1084 do empenho 922, Débito Automático 06051631.6, Fatura 11/2018, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de novembro de 2018.		438,20			
28/12/2018	6124	50/2018	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1086 do empenho 924, Débito Automático 00620937.8, Fatura 11/2018, referente à conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de novembro de 2018.		95,71			
28/12/2018	6125	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1085 do empenho 923, Débito Automático 0819027013, Nota Fiscal 40081225, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Novembro de 2018.		148,71			
28/12/2018	6869	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 250741582, Extrato Bancário N.º 12/2018.	105,65				
28/12/2018	6957	20/2018	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1206 do empenho 1035, Débito Automático 12/2018, Extrato Bancário 12/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 no mês de dezembro de 2018.		647,00			
Acumulado até o dia:						129.317,05	246.188,20	160.373,48D
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:				18.529,34D
01/12/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.529,34D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01		Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5					7.265,64D
			Saldo anterior:					
28/12/2018	6766	05/2018	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1199 do empenho 1023, Débito Automático 12/2018, Extrato Bancário 12/2018, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 dezembro/2018.		79,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79,00	7.186,64D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02		Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4					46.492,12D
			Saldo anterior:					
28/12/2018	6763	20/2018	Pago a Caixa Econômica, liquidação 1198 do empenho 1022, Débito Automático 12/2018, Extrato Bancário 12/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Dezembro/2018.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42,00	46.450,12D
Conta:	1.1.1.1.1.03.06		Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4					61.137,49D
			Saldo anterior:					
03/12/2018	6738	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 31218, Extrato Bancário N.º 12/2018.	25.651,75				
Acumulado até o dia:						25.651,75	0,00	86.789,24D
04/12/2018	6739	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 41218, Extrato Bancário N.º 12/2018.	5.611,22				
Acumulado até o dia:						31.262,97	0,00	92.400,46D
05/12/2018	6740	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 51218, Extrato Bancário N.º 12/2018.	4.809,49				
Acumulado até o dia:						36.072,46	0,00	97.209,95D
06/12/2018	6741	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 61218, Extrato Bancário N.º 12/2018.	4.282,83				
Acumulado até o dia:						40.355,29	0,00	101.492,78D
07/12/2018	6742	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 71218, Extrato Bancário N.º 12/2018.	5.387,24				
Acumulado até o dia:						45.742,53	0,00	106.880,02D
10/12/2018	6743	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 101218, Extrato Bancário N.º 12/2018.	6.072,83				
Acumulado até o dia:						51.815,36	0,00	112.952,85D
11/12/2018	6744	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 111218, Extrato Bancário N.º 12/2018.	5.348,81				
Acumulado até o dia:						57.164,17	0,00	118.301,66D
12/12/2018	6745	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 121218, Extrato Bancário N.º 12/2018.	4.886,48				
Acumulado até o dia:						62.050,65	0,00	123.188,14D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2018	6746	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 131218, Extrato Bancário N.º 12/2018.	6.427,22				
Acumulado até o dia:						68.477,87	0,00	129.615,36D
14/12/2018	6747	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 141218, Extrato Bancário N.º 12/2018.	9.839,35				
Acumulado até o dia:						78.317,22	0,00	139.454,71D
17/12/2018	6748	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 171218, Extrato Bancário N.º 12/2018.	11.315,58				
17/12/2018	6749	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 327, Extrato Bancário N.º 12/2018.		123.000,00			
Acumulado até o dia:						89.632,80	123.000,00	27.770,29D
18/12/2018	6750	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 181218, Extrato Bancário N.º 12/2018.	8.720,57				
Acumulado até o dia:						98.353,37	123.000,00	36.490,86D
19/12/2018	6751	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 191218, Extrato Bancário N.º 12/2018.	5.111,59				
Acumulado até o dia:						103.464,96	123.000,00	41.602,45D
20/12/2018	6752	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 201218, Extrato Bancário N.º 12/2018.	5.949,50				
Acumulado até o dia:						109.414,46	123.000,00	47.551,95D
21/12/2018	6753	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 211218, Extrato Bancário N.º 12/2018.	10.259,68				
Acumulado até o dia:						119.674,14	123.000,00	57.811,63D
24/12/2018	6754	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 241218, Extrato Bancário N.º 12/2018.	8.316,04				
Acumulado até o dia:						127.990,18	123.000,00	66.127,67D
26/12/2018	6755	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 261218, Extrato Bancário N.º 12/2018.	6.916,47				
Acumulado até o dia:						134.906,65	123.000,00	73.044,14D
27/12/2018	6756	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 271218, Extrato Bancário N.º 12/2018.	8.032,31				
Acumulado até o dia:						142.938,96	123.000,00	81.076,45D
28/12/2018	6757	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 281218, Extrato Bancário N.º 12/2018.	14.478,98				
28/12/2018	6760	21/2018	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 1197 do empenho 1021, Débito Automático 12/2018, Extrato Bancário 12/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de dezembro de 2018.		83,90			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						157.417,94	123.083,90	95.471,53D