

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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						558.572,58D
			Saldo anterior:					
02/01/2018	136	02/2018	Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 01/02/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 905554, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.		1.200,00			
02/01/2018	776	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1539849, Extrato Bancário N.º 01/2018.	315,36				
Acumulado até o dia:						315,36	1.200,00	557.687,94D
03/01/2018	1954	190/2017	Cheque Compensado N° 905543.		839,80			
Acumulado até o dia:						315,36	2.039,80	556.848,14D
04/01/2018	1955	154/2017	Cheque Compensado N° 905545.		132,00			
Acumulado até o dia:						315,36	2.171,80	556.716,14D
05/01/2018	146	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, resto a pagar 446, Cheque 905555, Nota Fiscal 188, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Conforme vigência do 1º Termo Aditivo do Contrato N° 008/2016, de 01 de Junho de 2017 a 31 de Maio de 2018.		357,00			
05/01/2018	147	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905556, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, resto a pagar 446, Cheque 905555, Nota Fiscal 188, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Conforme vigência do 1º Termo Aditivo do Contrato N° 008/2016, de 01 de Junho de 2017 a 31 de Maio de 2018.).		7,29			
05/01/2018	150	77/2017	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, resto a pagar 1106, Cheque 905553, Nota Fiscal 46298, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de 01 a 27 de Dezembro de 2017.		187,61			
05/01/2018	151	01/2018	Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 1 do empenho 1, Cheque 905551, Nota Fiscal 914384, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Janeiro de 2018.		67,45			
05/01/2018	152	76/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905552, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 1123 do empenho 1018, Cheque 905400, Nota Fiscal 898554, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Dezembro de 2017.).		7,03			
05/01/2018	153	01/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905552, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 1 do empenho 1, Cheque 905551, Nota Fiscal 914384, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Janeiro de 2018.).		7,03			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	685	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 311, Extrato Bancário N.º 01/2018.	109.000,00				
05/01/2018	1956	190/2017	Cheque Compensado Nº 905544.		44,20			
Acumulado até o dia:						109.315,36	2.849,41	665.038,53D
08/01/2018	161	23/2017	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, resto a pagar 1103, Cheque 905550, Nota Fiscal 2283808, Referente a conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Dezembro de 2017.		194,44			
08/01/2018	162	65/2017	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, resto a pagar 1104, Cheque 905549, Fatura 12/2017, Referente a conta de água e esgoto da SEDE do CRO/PE do mês de Dezembro de 2017.		207,80			
08/01/2018	219	140/2017	Pago a Assosseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA, resto a pagar 861, Cheque 905547, Nota Fiscal 1488, Referente prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão Atestado de Saúde Ocupacional, Exames Periódicos e Laudos, Elaboração e implantação de Programas de Controle Médicos aos Funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme vigência contratual ate 25 de Julho de 2017 a 24 de Julho de 2018 (Contrato 015/2017)		71,25			
08/01/2018	1957	66/2017	Cheque Compensado Nº 905546.		106,04			
Acumulado até o dia:						109.315,36	3.428,94	664.459,00D
09/01/2018	179	167/2015	Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, resto a pagar 319, Cheque 905557, Nota Fiscal 15906 , Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 16, nº 01 (Janeiro a Março de 2017) nº 02 (Abril a Junho de 2017), 03 (Julho a Setembro de 2017, 04 (Outubro a Dezembro de 2017) Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016.		4.500,00			
09/01/2018	220	140/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905548, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Assosseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA, resto a pagar 861, Cheque 905547, Nota Fiscal 1488, Referente prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão Atestado de Saúde Ocupacional, Exames Periódicos e Laudos, Elaboração e implantação de Programas de Controle Médicos aos Funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme vigência contratual ate 25 de Julho de 2017 a 24 de Julho de 2018 (Contrato 015/2017)).		3,75			
09/01/2018	1958	105/2017	Cheque Compensado Nº 905511.		126.900,00			
Acumulado até o dia:						109.315,36	134.832,69	533.055,25D
10/01/2018	780	19/2018	Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 01/2018 (despesas com maquininha).		258,40			
Acumulado até o dia:						109.315,36	135.091,09	532.796,85D
11/01/2018	777	17/2018	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2786074, Extrato Bancário N.º 01/2018.	161,84				
Acumulado até o dia:						109.477,20	135.091,09	532.958,69D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	260	84/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 543, Cheque 905559, Fatura 100750, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2017, conforme Processo Administrativo Nº 12/2014.		2.142,85			
12/01/2018	261	84/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905560, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 543, Cheque 905559, Fatura 100750, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2017, conforme Processo Administrativo Nº 12/2014.).		223,63			
12/01/2018	262	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 12 do empenho 9, Cheque 905565, Protocolo CRO/PE 8554/2017, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de novembro de 2017.		460,24			
12/01/2018	263	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 13 do empenho 10, Cheque 905566, Protocolo CRO/PE 259/2018, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de dezembro de 2017.		306,32			
12/01/2018	307	64/2018	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 6 do empenho 3, Cheque 905561, Fatura 01/2018, referente às taxas de limpeza pública - TLP e de serviços diversos - TSD do exercício de 2018 do terreno e da sede do CRO-PE, na Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2922 e 2930.		3.316,18			
12/01/2018	657	73/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, resto a pagar 1, Cheque 905558, Nota Fiscal 305, Referente abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício de 2017. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016)		615,57			
Acumulado até o dia:						109.477,20	142.155,88	525.893,90D
15/01/2018	264	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 9 do empenho 6, Cheque 905562, Protocolo CRO/PE 8426/2017, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de novembro de 2017.		248,64			
15/01/2018	265	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 10 do empenho 7, Cheque 905563, Protocolo CRO/PE 272/2018, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de dezembro de 2017.		176,40			
15/01/2018	266	34/2018	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 11 do empenho 8, Cheque 905564, Protocolo CRO/PE 8338/2017, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabrícia Soares Rodrigues, do mês de Novembro de 2017.		130,40			
15/01/2018	267	30/2018	Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 15 do empenho 12, Cheque 905569, Protocolo CRO/PE 8591/2017, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Natália Fernandes Pessoa, do mês de Novembro de 2017.		100,00			
15/01/2018	705	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 312 , Extrato Bancário N.º 01/2018.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						289.477,20	142.811,32	705.238,46D
16/01/2018	287	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 39 do empenho 41, Cheque 905592, Nota Fiscal 116239, referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de Janeiro de 2018.		148,31			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2018	288	65/2017	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, resto a pagar 1114, Cheque 905593, Fatura 12/2017, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Dezembro de 2017.		93,11			
16/01/2018	290	49/2018	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 37 do empenho 40, Cheque 905591, Protocolo CRO/PE 8709/2017, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, da funcionária Silvaní Cecília de Moraes.		2.885,15			
16/01/2018	291	53/2017	Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 33 do empenho 29, Cheque 905586, Nota Fiscal 1898, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato N° 010/2017, vigência 02 de Janeiro de 2018 a 04 de junho de 2018.		374,15			
16/01/2018	292	79/2017	Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, resto a pagar 1112, Cheque 905582, Recibo 12/2017, Referente a locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE no mês de Dezembro de 2017.		675,82			
16/01/2018	293	35/2018	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 25 do empenho 25, Cheque 905579, Recibo 01/2018, referente a ajuda de custo semanal no mês de Janeiro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.		400,00			
16/01/2018	294	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 34 do empenho 37, Cheque 905587, Protocolo CRO/PE 419/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Novembro de 2017.		589,84			
Acumulado até o dia:						289.477,20	147.977,70	700.072,08D
17/01/2018	286	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Karine Elizabete Carvalho Bezerra Ferraz Lima, Cheque N.º 905599, Protocolo CRO/PE N.º 436/2018		85,95			
17/01/2018	295	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 16 do empenho 15, Cheque 905570, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
17/01/2018	296	27/2018	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 17 do empenho 16, Cheque 905571, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
17/01/2018	297	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 18 do empenho 17, Cheque 905572, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
17/01/2018	298	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 19 do empenho 18, Cheque 905573, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
17/01/2018	299	30/2018	Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 20 do empenho 19, Cheque 905574, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
17/01/2018	300	31/2018	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 21 do empenho 21, Cheque 905575, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2018	301	32/2018	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 22 do empenho 22, Cheque 905576, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
17/01/2018	302	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 23 do empenho 23, Cheque 905577, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
17/01/2018	303	34/2018	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 24 do empenho 24, Cheque 905578, Recibo 01/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
17/01/2018	571	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, resto a pagar 1100, Cheque 905589, Nota Fiscal 195, Referente 1/5 dos Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011564-67.2016.4.05.8300 (CD - Marta Regina de Sobral CRO-PE 3635).		146,48			
17/01/2018	573	22/2017	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, resto a pagar 1123, Cheque 905589, Nota Fiscal 195, referente 1/5 dos Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Souterland Tadeu Grandó CRO-PE 3699).		146,48			
Acumulado até o dia:								
18/01/2018	304	87/2017	Pago a American Life Companhia de Seguros, resto a pagar 1115, Cheque 905594, Apolice 1009300000754, Referente ao Seguro de Vida em grupo para os funcionários do CRO-PE do mês de Dezembro de 2017.		547,56			
18/01/2018	305	45/2018	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 35 do empenho 38, Cheque 905588, Nota Fiscal 28961/15726/25962, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Janeiro de 2018.		1.965,66			
18/01/2018	306	66/2018	Pago a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, liquidação 32 do empenho 36, Cheque 905585, Boleto PEN 4889/ PCJ 3660 / PCK 2493, Referente ao licenciamentos, taxas postagem e seguros obrigatório ano 2018 veiculo Fiat Uno placa PEN 4889, veiculo chev/Prisma placa PCJ 3660 e veiculo mitsshu/L200 triton placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE.		432,14			
18/01/2018	308	80/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 1113, Cheque 905583, Nota Fiscal 36471 / 75259, Referente a conta de Telefone Fixo das Delegacias Regionais de Caruaru e Petrolina do Mês de Dezembro de 2017.		926,16			
18/01/2018	315	55/2018	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 14 do empenho 11, Cheque 905567, Nota Fiscal 194, referente aos honorários advocatícios do mês de Janeiro de 2018.		18.441,71			
18/01/2018	316	67/2018	Pago a Companhia Editora de Pernambuco, liquidação 42 do empenho 42, Cheque 905595, Memorando 03/2018, Referente a Publicação do Edital para eleição de delegado eleitor do CRO-PE.		865,02			
Acumulado até o dia:								
19/01/2018	321	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, resto a pagar 1117, Cheque 905596, Nota Fiscal 2017, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, conforme vigência contratual de 15 de Dezembro de 2017 a 14 de Dezembro de 2018, Contrato nº 032/2017.		760,00			
						289.477,20	150.156,61	697.893,17D
						289.477,20	173.334,86	674.714,92D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	322	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905597, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, resto a pagar 1117, Cheque 905596, Nota Fiscal 2017, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, conforme vigência contratual de 15 de Dezembro de 2017 a 14 de Dezembro de 2018, Contrato nº 032/2017.).		40,00			
19/01/2018	335	55/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905568, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 14 do empenho 11, Cheque 905567, Nota Fiscal 194, referente aos honorários advocatícios do mês de Janeiro de 2018.).		376,36			
19/01/2018	575	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905590, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, resto a pagar 1100, Cheque 905589, Nota Fiscal 195, Referente 1/5 dos Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011564-67.2016.4.05.8300 (CD - Marta Regina de Sobral CRO-PE 3635).).		2,99			
19/01/2018	576	22/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905590, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, resto a pagar 1123, Cheque 905589, Nota Fiscal 195 , referente 1/5 dos Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Souterland Tadeu Grandó CRO-PE 3699).).		2,99			
19/01/2018	778	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 498142838, Extrato Bancário N.º 01/2018.	245,79				
Acumulado até o dia:						289.722,99	174.517,20	673.778,37D
22/01/2018	352	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 44 do empenho 43, Cheque 905598, Nota Fiscal 1579793, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de janeiro de 2018.		1.767,98			
22/01/2018	779	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 498014234, Extrato Bancário N.º 01/2018.	378,68				
Acumulado até o dia:						290.101,67	176.285,18	672.389,07D
23/01/2018	350	65/2018	Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 30 do empenho 34, Cheque 905584, Protocolo CRO/PE 335/2018, Referente a uma diária e meia para participar Encontro das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia, na sede da APCD Central, situada a Rua Voluntários da Pátria 547, Santana, São Paulo, no dia 01 de Fevereiro de 2018, (Decisão CRO-PE 01/2018).		1.050,00			
23/01/2018	351	65/2018	Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 31 do empenho 35, Cheque 905584, Protocolo CRO/PE 335/2018, Referente Auxílio Embarque / Desembarque para participar Encontro das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia, na sede da APCD Central, situada a Rua Voluntários da Pátria 547, Santana, São Paulo, no dia 01 de Fevereiro de 2018, (Decisão CRO-PE 01/2018).		350,00			
23/01/2018	353	61/2018	Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 26 do empenho 26, Cheque 905580, Recibo 01/2018 r, Referente a bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2018 e auxílio transportes para o mês de Fevereiro de 2018.		845,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2018	354	61/2018	Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 27 do empenho 27, Cheque 905581, Recibo 01/20, Referente a bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2018 e auxílio transportes para o mês de Fevereiro de 2018.		810,40			
23/01/2018	377	43/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 45 do empenho 44, Cheque 905600, Fatura 01/2018, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Janeiro de 2018.		144,18			
23/01/2018	385	46/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 47 do empenho 46, Cheque 905603, Nota Fiscal 37311, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Janeiro de 2018.		990,27			
23/01/2018	386	46/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905604, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 47 do empenho 46, Cheque 905603, Nota Fiscal 37311, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Janeiro de 2018.).		103,34			
23/01/2018	1959	57/2017	Cheque Compensado Nº 905519.		608,44			
23/01/2018	1960	57/2017	Cheque Compensado Nº 905520		1.136,98			
23/01/2018	1961	57/2017	Cheque Compensado Nº 905523.		54,93			
23/01/2018	1962	43/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905601, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 45 do empenho 44, Cheque 905600, Fatura 01/2018, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Janeiro de 2018.).		15,04			
Acumulado até o dia:								
24/01/2018	363	57/2017	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, resto a pagar 1081, Cheque 905642, Recibo 12/2017, Referente desconto empréstimo consignado mês janeiro de 2018 descontado na ferias período de 02/01/2018 a 31/01/2018, ano 2017/2018.		789,33			
24/01/2018	374	24/2018	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 59 do empenho 57, Cheque 905666, Recibo 01/2018 , Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Janeiro de 2018.		320,00			
24/01/2018	375	22/2013	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 49 do empenho 48, Cheque 905606, Ofício 698/2017, Referente a quitação da parcela 3ª do empréstimo concedido ao CRO-PE exercício de 2013, conforme Ofício do CFO nº 958/60.		36.857,14			
24/01/2018	376	125/2016	Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 46 do empenho 45, Cheque 905602, Nota Fiscal 86, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, (Período: 04 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2018) conforme 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016, vigência de 04 Novembro de 2017 a 03 de Novembro de 2018.		560,68			
24/01/2018	387	68/2018	Pago a Antares Comunicação e Representações Ltda, liquidação 56 do empenho 55, Cheque 905660, Nota Fiscal 10605, Referente a Publicação do Edital para eleição de delegado eleitor do CRO-PE.		508,98			
						290.101,67	182.394,36	666.279,89D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	388	68/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905561, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Antares Comunicação e Representações Ltda, liquidação 56 do empenho 55, Cheque 905660, Nota Fiscal 10605, Referente a Publicação do Edital para eleição de delegado eleitor do CRO-PE.).		1,02			
24/01/2018	403	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 57 do empenho 5, Cheque 905662, Nota Fiscal 108, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 02 de Janeiro de 2018 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº 005/2017.		313,20			
24/01/2018	405	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 62 do empenho 60, Cheque 905670, Nota Fiscal 207, Referente a manutenção de website do CRO-PE, no período de 21 de Dezembro de 2017 a 20 de janeiro de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 005/2016).		420,00			
24/01/2018	406	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 61 do empenho 59, Cheque 905668, Nota Fiscal 205, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, 1º termo aditivo do contrato nº 004/2016 conforme vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 20 de Março de 2018.		90,00			
24/01/2018	468	47/2018	Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 50 do empenho 49, Cheque 905646, Recibo 01/2018 , Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Janeiro de 2018.		140,80			
24/01/2018	469	47/2018	Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 51 do empenho 50, Cheque 905647, Recibo 02/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Fevereiro de 2018.		1.828,80			
24/01/2018	490	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 63 do empenho 61, Cheque 905654, GPS 01/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Janeiro de 2018.		31,71			
24/01/2018	492	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905607, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Alexandre Nunes Herculano.		4.242,45			
24/01/2018	493	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905608, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.		3.736,13			
24/01/2018	494	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905651, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.320,76			
24/01/2018	495	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905610, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Thais Maria Salomao da Nobrega Gomes.		2.629,01			
24/01/2018	503	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905612, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.		2.848,27			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	504	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905613, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.		2.848,27			
24/01/2018	505	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905614, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Jaime Jose Muniz Rabelo.		2.884,72			
24/01/2018	506	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905616, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.		2.848,27			
24/01/2018	507	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905617, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti .		2.848,27			
24/01/2018	508	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905618, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.848,27			
24/01/2018	509	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905619, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		2.848,27			
24/01/2018	510	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905656, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.		2.954,64			
24/01/2018	511	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905657, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Maira Ramalho Martins.		2.909,07			
24/01/2018	533	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905620, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Adinete Eliezer do Prado .		3.237,88			
24/01/2018	534	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905621, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz .		886,81			
24/01/2018	535	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905622, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.		876,61			
24/01/2018	536	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905624, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.		891,04			
24/01/2018	537	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905625, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.		448,28			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	538	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905626, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018,Manuela Oliveira Costa.		917,42			
24/01/2018	539	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905628, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.479,29			
24/01/2018	540	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905629, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.		1.600,08			
24/01/2018	541	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905630, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.		2.288,96			
24/01/2018	542	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905631, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018,Priscila Maria da Silva.		886,81			
24/01/2018	543	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905632, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.		2.508,45			
24/01/2018	544	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905633, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.		3.179,94			
24/01/2018	545	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905634, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Sâmara Maria Santos de Macedo.		886,81			
24/01/2018	548	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905636, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Thais Melyssa Pontes.		876,61			
24/01/2018	549	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905637, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Windson Florêncio de Moraes.		987,86			
24/01/2018	550	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905671, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Fabricio Argenta Betto .		4.251,79			
24/01/2018	551	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905654, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Maria Carla da Silva.		896,33			
24/01/2018	552	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905642, GFIP 01/2018 , Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha e Rogero Pessoa de Araujo.		739,90			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	553	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905645, GFIP 01/2018, Referente ao desconto contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa e Thais Mellyssa Pontes .		40,80			
24/01/2018	558	39/2018	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 55 do empenho 54, Cheque 905649, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos contratos determinados mês de Janeiro de 2018, Maylla costa de Freitas.		866,68			
Acumulado até o dia:						290.101,67	293.770,77	554.903,48D
25/01/2018	384	27/2018	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 48 do empenho 47, Cheque 905605, Protocolo CRO/PE 705/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Maira Ramalho Martins, do mês de Dezembro de 2017.		56,00			
25/01/2018	554	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905655, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.		212,54			
Acumulado até o dia:						290.101,67	294.039,31	554.634,94D
26/01/2018	404	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905663, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 57 do empenho 5, Cheque 905662, Nota Fiscal 108, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 02 de Janeiro de 2018 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº 005/2017.).		39,60			
26/01/2018	462	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 69 do empenho 67, Cheque 905678, Nota Fiscal 29 , Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.		5.282,86			
26/01/2018	474	54/2018	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 60 do empenho 58, Cheque 905667, Recibo 01/2018, Referente a Contribuição Institucional dos estagiários do mês de Janeiro de 2018.		107,92			
26/01/2018	496	37/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905652, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905607, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Alexandre Nunes Herculano.).		575,12			
26/01/2018	497	37/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905653, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905607, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Alexandre Nunes Herculano.).		410,87			
26/01/2018	498	37/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905653, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905608, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.).		263,87			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	499	37/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905652, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905651, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		466,43			
26/01/2018	500	37/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905653, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905651, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		439,79			
26/01/2018	501	37/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905652, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905610, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Thais Maria Salomao da Nobrega Gomes.).		332,19			
26/01/2018	502	37/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905653, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 52 do empenho 51, Cheque 905610, GFIP 01/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018, Thais Maria Salomao da Nobrega Gomes.).		58,78			
26/01/2018	515	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905658, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905612, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.).		362,56			
26/01/2018	516	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905659, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905612, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Andrea Stephanie de Lima Diniz.).		85,22			
26/01/2018	517	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905658, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905613, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.).		362,56			
26/01/2018	518	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905659, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905613, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.).		85,22			
26/01/2018	519	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905658, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905614, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Jaime Jose Muniz Rabelo.).		362,56			
26/01/2018	520	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905659, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905614, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Jaime Jose Muniz Rabelo.).		48,77			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	521	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905658, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905616, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.).		362,56			
26/01/2018	522	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905659, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905616, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.).		85,22			
26/01/2018	523	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905658, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905617, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti .).		362,56			
26/01/2018	524	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905659, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905617, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti .).		85,22			
26/01/2018	525	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905658, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905618, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		362,56			
26/01/2018	526	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905659, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905618, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		85,22			
26/01/2018	527	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905658, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905619, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		362,56			
26/01/2018	528	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905659, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905619, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		85,22			
26/01/2018	529	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905658, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905656, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.).		237,41			
26/01/2018	530	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905659, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905656, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.).		104,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	531	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905658, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905657, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Maira Ramalho Martins.).		291,03			
26/01/2018	532	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905659, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 53 do empenho 52, Cheque 905657, GFIP 01/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018, Maira Ramalho Martins.).		95,95			
26/01/2018	584	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905620, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Adinete Eliezer do Prado .).		420,81			
26/01/2018	585	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905644, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905620, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Adinete Eliezer do Prado .).		155,92			
26/01/2018	586	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905621, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz .).		81,61			
26/01/2018	587	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905622, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.).		81,61			
26/01/2018	588	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905624, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.).		81,98			
26/01/2018	589	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905625, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.).		42,12			
26/01/2018	590	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905626, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018,Manuela Oliveira Costa.).		81,61			
26/01/2018	591	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905628, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.).		154,01			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	592	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905629, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.).		166,61			
26/01/2018	593	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905630, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.).		231,15			
26/01/2018	594	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905631, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Priscila Maria da Silva.).		81,61			
26/01/2018	595	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905632, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.).		352,45			
26/01/2018	596	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905644, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905632, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.).		56,86			
26/01/2018	597	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905633, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.).		477,08			
26/01/2018	598	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905644, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905633, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.).		167,33			
26/01/2018	599	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905634, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Sâmara Maria Santos de Macedo.).		81,61			
26/01/2018	600	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905636, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Thais Melyssa Pontes.).		81,61			
26/01/2018	601	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905637, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Windson Florêncio de Moraes.).		86,85			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	602	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905671, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Fabricio Argenta Betto .).		578,49			
26/01/2018	603	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905644, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905671, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Fabricio Argenta Betto .).		417,80			
26/01/2018	604	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905654, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Maria Carla da Silva.).		78,89			
26/01/2018	605	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905643, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 54 do empenho 53, Cheque 905655, GFIP 01/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.).		12,59			
Acumulado até o dia:								
29/01/2018	456	24/2018	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 65 do empenho 63, Cheque 905674, Nota Fiscal 407, Referente a compra de 04 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 06 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.		570,00			
29/01/2018	457	69/2018	Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 70 do empenho 68, Cheque 90681, Protocolo CRO/PE 934/2018, Referente as taxas de limpeza pública - TLP e de serviços diversos - TSD do exercício de 2018 da delegacia do regional Caruaru, na Av. Rui Barbosa, nº 251.		204,82			
29/01/2018	458	41/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 67 do empenho 65, Cheque 905676, Fatura 05469341480, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Janeiro de 2018.		366,46			
29/01/2018	459	42/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 68 do empenho 66, Cheque 905677, Fatura 05476440970 , Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês de Janeiro de 2018.		280,51			
29/01/2018	460	46/2018	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 66 do empenho 64, Cheque 905675, Nota Fiscal 504946 , Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Fevereiro de 2018.		13.569,36			
29/01/2018	463	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905679, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 69 do empenho 67, Cheque 905678, Nota Fiscal 29 , Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.).		314,46			
						290.101,67	309.813,74	538.860,51D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	464	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905680, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 69 do empenho 67, Cheque 905678, Nota Fiscal 29 , Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.).		691,80			
29/01/2018	466	48/2018	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 75 do empenho 71, Cheque 905692, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 01/02/2018 a 02/03/2018, ano 2016/2017.		1.278,88			
29/01/2018	472	49/2018	Pago a Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, liquidação 76 do empenho 72, Cheque 905690, Protocolo CRO/PE 563/2018 , Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, da funcionária Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.		510,12			
29/01/2018	473	49/2018	Pago a Marx Gradim de Queiroz, liquidação 77 do empenho 73, Cheque 905691, Protocolo CRO/PE 559/2018 , Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, do funcionário Marx Gradim de Queiroz.		1.284,18			
29/01/2018	733	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 313, Extrato Bancário N.º 01/2018.	213.000,00				
Acumulado até o dia:								
30/01/2018	421	02/2018	Devolução Nº 1 em 30/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 1638, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 01/02/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculanio, Cheque 905554, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.	164,93				
30/01/2018	451	52/2017	Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 79 do empenho 28, Cheque 905694, Nota Fiscal 1924, Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 009/2017, Vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 25 de Maio de 2018.		4.487,80			
30/01/2018	454	53/2017	Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 83 do empenho 29, Cheque 905700, Nota Fiscal 1928, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 010/2017, vigência 02 de Janeiro de 2018 a 04 de junho de 2018.		1.136,73			
30/01/2018	455	70/2017	Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 82 do empenho 30, Cheque 905701, Nota Fiscal 1927 , Referente ao fornecimento de material descartável e bens de consumo para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 011/2017, Vigência 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Junho de 2018.		1.885,50			
30/01/2018	470	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 74 do empenho 70, Cheque 905689, Nota Fiscal 2265745 , Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Caruaru do mês de Janeiro de 2018.		146,01			
30/01/2018	471	50/2018	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 73 do empenho 69, Cheque 905688, Fatura 01/2018 , Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Janeiro de 2018.		198,58			
						503.101,67	328.884,33	732.789,92D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	483	52/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 64 do empenho 62, Cheque 905672, GFIP 01/2018 , Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Janeiro de 2018.		911,71			
30/01/2018	484	51/2018	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 84 do empenho 77, Cheque 905702, GRF 01/2018 , Referente ao pagamento do FGTS mês de Janeiro de 2018.		7.524,52			
30/01/2018	485	49/2018	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 80 do empenho 75, Cheque 905697, Protocolo CRO/PE 882/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo.		1.917,76			
30/01/2018	486	01/2018	Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 78 do empenho 74, Cheque 905696, Nota Fiscal 936755 , Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Fevereiro de 2018.		67,45			
30/01/2018	487	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 81 do empenho 76, Cheque 905698, Nota Fiscal 2035, 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			
30/01/2018	488	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905699, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 81 do empenho 76, Cheque 905698, Nota Fiscal 2035, 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			
30/01/2018	491	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 63 do empenho 61, Cheque 905673, GPS 01/2018 , Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Janeiro de 2018.		19.981,91			
Acumulado até o dia:								
31/01/2018	447	02/2018	Suprimento de fundo de 31/01/2018 até 28/02/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 905703, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.		1.113,00			
31/01/2018	476	183/2017	Pago a Inovando Consultoria e Treinamento Ltda ME, resto a pagar 1059, Cheque 905685, Nota Fiscal 35, Referente ao serviço de recrutamento e seleção de uma secretária para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.		1.154,92			
31/01/2018	477	183/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905686, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Inovando Consultoria e Treinamento Ltda ME, resto a pagar 1059, Cheque 905685, Nota Fiscal 35, Referente ao serviço de recrutamento e seleção de uma secretária para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.).		67,50			
31/01/2018	478	183/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905687, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Inovando Consultoria e Treinamento Ltda ME, resto a pagar 1059, Cheque 905685, Nota Fiscal 35, Referente ao serviço de recrutamento e seleção de uma secretária para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.).		127,58			
31/01/2018	480	168/2017	Pago a Inovando Consultoria e Treinamento Ltda ME, resto a pagar 840, Cheque 905682, Nota Fiscal 36, Referente elaboração do plano de cargos e salários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.		2.994,25			
31/01/2018	774	02/2018	Suprimento de fundo de 31/01/2018 até 28/02/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 905703, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.	1.200,00				
						503.266,60	367.942,30	693.896,88D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	1186	87/2018	Adiantamento a Fornecedor Lognet e Tecnologia Ltda - ME, Cheque Nº 90		87,00			
31/01/2018	1857	168/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905683, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Inovando Consultoria e Treinamento Ltda ME, resto a pagar 840, Cheque 905682, Nota Fiscal 36, Referente elaboração do plano de cargos e salários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.).		175,00			
31/01/2018	1858	168/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905684, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Inovando Consultoria e Treinamento Ltda ME, resto a pagar 840, Cheque 905682, Nota Fiscal 36, Referente elaboração do plano de cargos e salários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.).		330,75			
31/01/2018	1944	20/2018	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 134 do empenho 117, Débito Automático 01/2018, Extrato Bancário 01/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Janeiro de 2018.		424,75			
Acumulado até o dia:						504.466,60	374.417,05	688.622,13D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:					23.546,58D
22/01/2018	411	73/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1122, Cheque 854757, Processo CROPE 73/2017, no qual refere-se a devolução do recurso destinado ao Projeto "Mês do Cirurgião Dentista", o CRO-PE utilizou de forma PARCIAL, totalizando a execução em R\$ 8.526,05, evidenciando um saldo de R\$ 10.973,95(Dez mil novecentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos).		10.973,95			
22/01/2018	412	72/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1121, Cheque 854756, Processo CROPE 72/2017, no qual refere-se a devolução do recurso destinado ao Projeto o "Fiscalização -Melhor", o mesmo não foi executado no Exercício 2017.		6.033,33			
Acumulado até o dia:						0,00	17.007,28	6.539,30D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					7.434,08D
31/01/2018	751	05/2018	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 125 do empenho 111, Débito Automático 01/2018, Extrato Bancário 01/2018, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 Janeiro/2018.		132,35			
Acumulado até o dia:						0,00	132,35	7.301,73D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4			Saldo anterior:					20.110,17D
03/01/2018	574	73/2018	Receita Dívida Ativa - Processo de Execução nº: 0000278-74.2016.4.05.8306, CD Patrícia Deyse Alves de Lima.	382,60				
Acumulado até o dia:						382,60	0,00	20.492,77D
25/01/2018	579	20/2018	Pago a Caixa Econômica, liquidação 94 do empenho 83, Débito Automático 01/2018, Extrato Bancário 01/2018, referente às Despesas Bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Janeiro/2018.		42,00			
Acumulado até o dia:						382,60	42,00	20.450,77D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			Saldo anterior:					1,00D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	668	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20118, Extrato Bancário N.º 01/2018	18.939,73				
02/01/2018	669	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7548218, Extrato Bancário N.º 01/2018.		18.939,73			
Acumulado até o dia:						18.939,73	18.939,73	1,000
03/01/2018	670	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 30118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	37.239,29				
03/01/2018	671	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7881205, Extrato Bancário N.º 01/2018.		37.239,29			
Acumulado até o dia:						56.179,02	56.179,02	1,000
04/01/2018	672	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 40118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	14.894,46				
04/01/2018	673	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8195271, Extrato Bancário N.º 01/2018.		14.894,46			
Acumulado até o dia:						71.073,48	71.073,48	1,000
05/01/2018	674	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 50118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	11.189,52				
05/01/2018	675	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3765400, Extrato Bancário N.º 01/2018.	2.431,82				
05/01/2018	676	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4041448, Extrato Bancário N.º 01/2018.	4.941,07				
05/01/2018	677	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4397392, Extrato Bancário N.º 01/2018.	1.986,31				
05/01/2018	678	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5023146, Extrato Bancário N.º 01/2018.	5.585,10				
05/01/2018	679	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5451745, Extrato Bancário N.º 01/2018.	32.576,16				
05/01/2018	680	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5822391, Extrato Bancário N.º 01/2018.	12.760,38				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	681	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6128803, Extrato Bancário N.º 01/2018.	10.214,99				
05/01/2018	682	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6424042, Extrato Bancário N.º 01/2018.	11.143,92				
05/01/2018	683	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6712965, Extrato Bancário N.º 01/2018.	16.010,88				
05/01/2018	684	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7095062, Extrato Bancário N.º 01/2018.	159,85				
05/01/2018	685	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 311, Extrato Bancário N.º 01/2018.		109.000,00			
Acumulado até o dia:						180.073,48	180.073,48	1,00D
08/01/2018	686	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 80118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	8.832,89				
08/01/2018	687	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9014719, Extrato Bancário N.º 01/2018.		8.832,89			
Acumulado até o dia:						188.906,37	188.906,37	1,00D
09/01/2018	688	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 90118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	38.082,51				
09/01/2018	689	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9318121, Extrato Bancário N.º 01/2018.		38.034,61			
Acumulado até o dia:						226.988,88	226.940,98	48,90D
10/01/2018	690	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 100118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	24.767,60				
10/01/2018	691	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9562993, Extrato Bancário N.º 01/2018.		24.743,00			
Acumulado até o dia:						251.756,48	251.683,98	73,50D
11/01/2018	692	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 110118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	16.067,75				
11/01/2018	693	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9809297, Extrato Bancário N.º 01/2018.		16.067,75			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						267.824,23	267.751,73	73,50D
12/01/2018	694	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 120118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	17.661,42				
12/01/2018	695	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 60692, Extrato Bancário N.º 01/2018		17.661,42			
Acumulado até o dia:						285.485,65	285.413,15	73,50D
15/01/2018	696	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 150118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	19.556,12				
15/01/2018	697	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7095062, Extrato Bancário N.º 01/2018.	11.896,32				
15/01/2018	698	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7548218, Extrato Bancário N.º 01/2018.	18.940,50				
15/01/2018	699	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7881205, Extrato Bancário N.º 01/2018.	37.240,52				
15/01/2018	700	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8195271, Extrato Bancário N.º 01/2018.	14.894,86				
15/01/2018	701	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9014719, Extrato Bancário N.º 01/2018.	8.833,00				
15/01/2018	702	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9318121, Extrato Bancário N.º 01/2018.	38.034,93				
15/01/2018	703	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9562993, Extrato Bancário N.º 01/2018.	24.743,14				
15/01/2018	704	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9809297, Extrato Bancário N.º 01/2018.	5.860,61				
15/01/2018	705	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 312 , Extrato Bancário N.º 01/2018.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						465.485,65	465.413,15	73,50D
16/01/2018	706	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 160118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	39.379,97				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2018	707	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 638639, Extrato Bancário N.º 01/2018.		39.379,97			
Acumulado até o dia:						504.865,62	504.793,12	73,50D
17/01/2018	708	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 170118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	20.093,76				
17/01/2018	709	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 01/2018.		20.093,76			
Acumulado até o dia:						524.959,38	524.886,88	73,50D
18/01/2018	710	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 180118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	20.542,81				
18/01/2018	711	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1078180, Extrato Bancário N.º 01/2018.		20.518,21			
Acumulado até o dia:						545.502,19	545.405,09	98,10D
19/01/2018	712	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 190118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	20.589,81				
19/01/2018	713	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1330824, Extrato Bancário N.º 01/2018.		20.589,81			
Acumulado até o dia:						566.092,00	565.994,90	98,10D
22/01/2018	714	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 220118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	19.663,73				
22/01/2018	715	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1575260, Extrato Bancário N.º 01/2018.		19.663,73			
Acumulado até o dia:						585.755,73	585.658,63	98,10D
23/01/2018	716	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 230118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	35.650,42				
23/01/2018	717	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1804119, Extrato Bancário N.º 01/2018.		35.650,42			
Acumulado até o dia:						621.406,15	621.309,05	98,10D
24/01/2018	718	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 240118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	30.153,39				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	719	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2021411, Extrato Bancário N.º 01/2018.		30.153,39			
Acumulado até o dia:						651.559,54	651.462,44	98,10D
25/01/2018	720	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 250118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	28.437,63				
25/01/2018	721	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2195136, Extrato Bancário N.º 01/2018.		28.437,63			
Acumulado até o dia:						679.997,17	679.900,07	98,10D
26/01/2018	722	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 260118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	29.522,41				
26/01/2018	723	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2423729, Extrato Bancário N.º 01/2018.		29.522,41			
Acumulado até o dia:						709.519,58	709.422,48	98,10D
29/01/2018	724	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 290118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	29.555,26				
29/01/2018	725	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 60692, Extrato Bancário N.º 01/2018.	17.662,56				
29/01/2018	726	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 638639, Extrato Bancário N.º 01/2018.	39.381,57				
29/01/2018	727	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 864479, Extrato Bancário N.º 01/2018.	20.094,42				
29/01/2018	728	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1078180, Extrato Bancário N.º 01/2018.	20.518,76				
29/01/2018	729	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1330824, Extrato Bancário N.º 01/2018.	20.590,25				
29/01/2018	730	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1575260, Extrato Bancário N.º 01/2018.	19.663,98				
29/01/2018	731	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1804119, Extrato Bancário N.º 01/2018.	35.325,28				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	732	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9809297, Extrato Bancário N.º 01/2018.	10.207,92				
29/01/2018	733	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 313, Extrato Bancário N.º 01/2018.		213.000,00			
Acumulado até o dia:						922.519,58	922.422,48	98,10D
30/01/2018	734	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 300118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	86.007,38				
30/01/2018	735	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2990235, Extrato Bancário N.º 01/2018.		86.007,38			
Acumulado até o dia:						1.008.526,96	1.008.429,86	98,10D
31/01/2018	736	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 310118, Extrato Bancário N.º 01/2018.	105.169,46				
31/01/2018	737	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3325633, Extrato Bancário N.º 01/2018.		105.169,46			
31/01/2018	740	21/2018	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 120 do empenho 106, Transferência 01/2018, Extrato Bancário 01/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de Janeiro de 2018.		97,10			
Acumulado até o dia:						1.113.696,42	1.113.696,42	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:				95.095,93D
01/01/2018	247	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	45,54				
Acumulado até o dia:						45,54	0,00	95.141,47D
02/01/2018	248	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	11,59				
Acumulado até o dia:						57,13	0,00	95.153,06D
05/01/2018	249	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	19,97				
Acumulado até o dia:						77,10	0,00	95.173,03D
06/01/2018	250	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	41,96				
Acumulado até o dia:						119,06	0,00	95.214,99D
07/01/2018	251	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	6,14				
Acumulado até o dia:						125,20	0,00	95.221,13D
08/01/2018	252	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	6,21				
Acumulado até o dia:						131,41	0,00	95.227,34D
09/01/2018	253	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	13,59				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						145,00	0,00	95.240,93D
10/01/2018	254	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	15,59				
Acumulado até o dia:						160,59	0,00	95.256,52D
12/01/2018	255	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	13,46				
Acumulado até o dia:						174,05	0,00	95.269,98D
13/01/2018	256	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	37,43				
Acumulado até o dia:						211,48	0,00	95.307,41D
14/01/2018	257	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	22,81				
Acumulado até o dia:						234,29	0,00	95.330,22D
15/01/2018	258	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	5,99				
Acumulado até o dia:						240,28	0,00	95.336,21D
16/01/2018	259	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	6,31				
Acumulado até o dia:						246,59	0,00	95.342,52D
17/01/2018	277	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	1,44				
Acumulado até o dia:						248,03	0,00	95.343,96D
18/01/2018	311	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	26,93				
Acumulado até o dia:						274,96	0,00	95.370,89D
19/01/2018	312	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	35,51				
Acumulado até o dia:						310,47	0,00	95.406,40D
20/01/2018	563	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	27,03				
Acumulado até o dia:						337,50	0,00	95.433,43D
22/01/2018	564	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	13,32				
Acumulado até o dia:						350,82	0,00	95.446,75D
23/01/2018	565	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	6,71				
Acumulado até o dia:						357,53	0,00	95.453,46D
26/01/2018	566	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	4,23				
Acumulado até o dia:						361,76	0,00	95.457,69D
27/01/2018	567	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	0,21				
27/01/2018	568	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	12,77				
Acumulado até o dia:						374,74	0,00	95.470,67D
28/01/2018	569	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Janeiro/2018.	12,87				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						387,61	0,00	95.483,54D
Conta:	1.1.1.1.2.02.03		- Banco Bradesco - Ag.:3206 C. Aplicação: 441.767-4 - Invest Fácil					Saldo anterior: 109.701,22D
02/01/2018	669	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7548218, Extrato Bancário N.º 01/2018.	18.939,73				
Acumulado até o dia:						18.939,73	0,00	128.640,95D
03/01/2018	671	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7881205, Extrato Bancário N.º 01/2018.	37.239,29				
Acumulado até o dia:						56.179,02	0,00	165.880,24D
04/01/2018	673	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8195271, Extrato Bancário N.º 01/2018.	14.894,46				
Acumulado até o dia:						71.073,48	0,00	180.774,70D
05/01/2018	675	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3765400, Extrato Bancário N.º 01/2018.		2.431,82			
05/01/2018	676	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4041448, Extrato Bancário N.º 01/2018.		4.941,07			
05/01/2018	677	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4397392, Extrato Bancário N.º 01/2018.		1.986,31			
05/01/2018	678	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5023146, Extrato Bancário N.º 01/2018.		5.585,10			
05/01/2018	679	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5451745, Extrato Bancário N.º 01/2018.		32.576,16			
05/01/2018	680	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5822391, Extrato Bancário N.º 01/2018.		12.760,38			
05/01/2018	681	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6128803, Extrato Bancário N.º 01/2018.		10.214,99			
05/01/2018	682	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6424042, Extrato Bancário N.º 01/2018.		11.143,92			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	683	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6712965, Extrato Bancário N.º 01/2018.		16.010,88			
05/01/2018	684	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7095062, Extrato Bancário N.º 01/2018.		159,85			
Acumulado até o dia:						71.073,48	97.810,48	82.964,22D
08/01/2018	687	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9014719, Extrato Bancário N.º 01/2018.	8.832,89				
Acumulado até o dia:						79.906,37	97.810,48	91.797,11D
09/01/2018	689	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9318121, Extrato Bancário N.º 01/2018.	38.034,61				
Acumulado até o dia:						117.940,98	97.810,48	129.831,72D
10/01/2018	691	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9562993, Extrato Bancário N.º 01/2018.	24.743,00				
Acumulado até o dia:						142.683,98	97.810,48	154.574,72D
11/01/2018	693	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9809297, Extrato Bancário N.º 01/2018.	16.067,75				
Acumulado até o dia:						158.751,73	97.810,48	170.642,47D
12/01/2018	695	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 60692, Extrato Bancário N.º 01/2018	17.661,42				
Acumulado até o dia:						176.413,15	97.810,48	188.303,89D
15/01/2018	697	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7095062, Extrato Bancário N.º 01/2018.		11.896,32			
15/01/2018	698	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7548218, Extrato Bancário N.º 01/2018.		18.940,50			
15/01/2018	699	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7881205, Extrato Bancário N.º 01/2018.		37.240,52			
15/01/2018	700	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8195271, Extrato Bancário N.º 01/2018.		14.894,86			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	701	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9014719, Extrato Bancário N.º 01/2018.		8.833,00			
15/01/2018	702	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9318121, Extrato Bancário N.º 01/2018.		38.034,93			
15/01/2018	703	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9562993, Extrato Bancário N.º 01/2018.		24.743,14			
15/01/2018	704	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9809297, Extrato Bancário N.º 01/2018.		5.860,61			
Acumulado até o dia:						176.413,15	258.254,36	27.860,01D
16/01/2018	707	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 638639, Extrato Bancário N.º 01/2018.	39.379,97				
Acumulado até o dia:						215.793,12	258.254,36	67.239,98D
17/01/2018	709	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 01/2018.	20.093,76				
Acumulado até o dia:						235.886,88	258.254,36	87.333,74D
18/01/2018	711	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1078180, Extrato Bancário N.º 01/2018.	20.518,21				
Acumulado até o dia:						256.405,09	258.254,36	107.851,95D
19/01/2018	713	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1330824, Extrato Bancário N.º 01/2018.	20.589,81				
Acumulado até o dia:						276.994,90	258.254,36	128.441,76D
22/01/2018	715	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1575260, Extrato Bancário N.º 01/2018.	19.663,73				
Acumulado até o dia:						296.658,63	258.254,36	148.105,49D
23/01/2018	717	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1804119, Extrato Bancário N.º 01/2018.	35.650,42				
Acumulado até o dia:						332.309,05	258.254,36	183.755,91D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	719	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2021411, Extrato Bancário N.º 01/2018.	30.153,39				
Acumulado até o dia:						362.462,44	258.254,36	213.909,30D
25/01/2018	721	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2195136, Extrato Bancário N.º 01/2018.	28.437,63				
Acumulado até o dia:						390.900,07	258.254,36	242.346,93D
26/01/2018	723	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2423729, Extrato Bancário N.º 01/2018.	29.522,41				
Acumulado até o dia:						420.422,48	258.254,36	271.869,34D
29/01/2018	725	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 60692, Extrato Bancário N.º 01/2018.		17.662,56			
29/01/2018	726	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 638639, Extrato Bancário N.º 01/2018.		39.381,57			
29/01/2018	727	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 864479, Extrato Bancário N.º 01/2018.		20.094,42			
29/01/2018	728	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1078180, Extrato Bancário N.º 01/2018.		20.518,76			
29/01/2018	729	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1330824, Extrato Bancário N.º 01/2018.		20.590,25			
29/01/2018	730	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1575260, Extrato Bancário N.º 01/2018.		19.663,98			
29/01/2018	731	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1804119, Extrato Bancário N.º 01/2018.		35.325,28			
29/01/2018	732	23/2018	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9809297, Extrato Bancário N.º 01/2018.		10.207,92			
Acumulado até o dia:						420.422,48	441.699,10	88.424,60D
30/01/2018	735	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2990235, Extrato Bancário N.º 01/2018.	86.007,38				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						506.429,86	441.699,10	174.431,98D
31/01/2018	737	22/2018	Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3325633, Extrato Bancário N.º 01/2018.	105.169,46				
31/01/2018	884	08/2018	Rendimentos de Aplicação Financeira mês: 01/2018, Conta Aplicação Invest Fácil Bradesco 441.767-4.	18,24				
31/01/2018	887	15/2018	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 155 do empenho 132, Débito Automático 01/2018, Extrato Bancário 01/2018, referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 01/2018 Conta Aplicação Invest Fácil nº 441767-4.		3,97			
Acumulado até o dia:						611.617,56	441.703,07	279.615,71D