

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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						688.622,13D
								Saldo anterior:
02/02/2018	582	71/2018	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 85 do empenho 78, Cheque 905704, Processo CROPE 0700703718000, Referente ao remembramento dos terrenos situado Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar números 2922 e 2930 do CRO-PE.		447,05			
02/02/2018	608	61/2018	Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 91 do empenho 82, Cheque 905708, Recibo 02/2018, Referente a bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2018.		788,00			
02/02/2018	957	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 314 , Extrato Bancário N.º 02/2018.	350.000,00				
02/02/2018	958	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 315, Extrato Bancário N.º 02/2018.	350.000,00				
02/02/2018	1963	02/2018	Cheque Compensado N° 905703.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						700.000,00	2.435,05	1.386.187,08D
05/02/2018	580	154/2017	Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 89 do empenho 31, Cheque 905707, Nota Fiscal 1130 / 1132, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 40 unidades no Mês de Janeiro de 2018 (contrato nº 016/2017).		240,00			
05/02/2018	581	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 87 do empenho 80, Cheque 905705, Protocolo CRO/PE 1022/2018 , Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de Janeiro de 2018.		255,92			
05/02/2018	1964	50/2018	Cheque Compensado N° 905706.		93,11			
05/02/2018	1965	39/2018	Cheque Compensado N° 905648.		1.596,10			
05/02/2018	1966	39/2018	Cheque Compensado N° 905650.		234,72			
Acumulado até o dia:						700.000,00	4.854,90	1.383.767,23D
06/02/2018	658	18/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 650, Cheque 905709, Depósito 02/2018, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 01/2017.		11.662,89			
06/02/2018	659	18/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 651, Cheque 905709, Depósito 02/2018, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 02/2017.		2.230,93			
06/02/2018	660	18/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 652, Cheque 905709, Depósito 02/2018, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 03/2017.		1.723,04			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	661	18/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 653, Cheque 905709, Depósito 02/2018, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 04/2017.		1.400,81			
06/02/2018	662	18/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 654, Cheque 905709, Depósito 02/2018, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 05/2017.		4.747,24			
06/02/2018	663	18/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 655, Cheque 905709, Depósito 02/2018, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 06/2017.		2.372,03			
06/02/2018	664	18/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 917, Cheque 905709, Depósito 02/2018, Cota-Parte sobre negociações de Cartão de Crédito e Débito mês: 07/2017.		4.216,43			
06/02/2018	665	18/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 918, Cheque 905709, Depósito 02/2018, Cota-Parte sobre negociações de Cartão de Crédito e Débito mês: 08/2017.		2.853,98			
06/02/2018	666	18/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 919, Cheque 905709, Depósito 02/2018, Cota-Parte sobre negociações de Cartão de Crédito e Débito mês: 10/2017.		601,95			
06/02/2018	667	18/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1080, Cheque 905709, Depósito 02/2018, Cota-Parte sobre negociações de Cartão de Crédito e Débito mês: 11/2017.		92,80			
Acumulado até o dia:								
07/02/2018	1968	113/2017	Cheque Compensado Nº 905664.		7,20	700.000,00	36.757,00	1.351.865,13D
Acumulado até o dia:								
08/02/2018	1969	40/2018	Cheque Compensado Nº 905665.		180,00	700.000,00	36.764,20	1.351.857,93D
Acumulado até o dia:								
16/02/2018	797	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 110 do empenho 99, Cheque 905724, Boleto 523166, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2018.		3.000,00	700.000,00	36.944,20	1.351.677,93D
16/02/2018	798	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 114 do empenho 13, Cheque 905728, Nota Fiscal 196, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 1º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Maio de 2018.		357,00			
16/02/2018	799	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905729, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 114 do empenho 13, Cheque 905728, Nota Fiscal 196, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 1º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Maio de 2018.).		7,29			
16/02/2018	980	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 316, Extrato Bancário N.º 02/2018.	101.000,00				
Acumulado até o dia:								
19/02/2018	816	75/2018	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 112 do empenho 101, Cheque 905726, Decisão CRO-PE 01/2018, Referente ao auxílio representação para ministrar Cursos: Acolhimento e Humanização no SUS, Biossegurança em Odontologia e Código de Ética para ASBs durante o Ciclo de Atualização para ASBs no município de Paudalho-PE no dia 19 de Fevereiro de 2018 (Decisão CRO-PE 01/2018).		111,25	801.000,00	40.308,49	1.449.313,64D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	817	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 109 do empenho 98, Cheque 905723, Nota Fiscal 3877379, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de Fevereiro de 2018.		189,75			
19/02/2018	892	75/2018	TRANSFERÊNCIA a maior para conselheira Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Cheque N.º 905726, Protocolo CRO/PE N.º 529/2018.		13,75			
Acumulado até o dia:						801.000,00	40.623,24	1.448.998,89D
20/02/2018	818	55/2018	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 115 do empenho 102, Cheque 905730, Nota Fiscal 202, Referente aos honorários advocatícios do mês de Fevereiro de 2018.		18.441,71			
20/02/2018	1110	19/2018	Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 02/2018 (despesas com maquininha).		255,80			
20/02/2018	1111	19/2018	Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 02/2018 (despesas com maquininha).		133,46			
20/02/2018	1970	146/2016	Cheque Compensado N° 905529.		39,70			
Acumulado até o dia:						801.000,00	59.493,91	1.430.128,22D
21/02/2018	819	35/2018	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 104 do empenho 93, Cheque 905719, Recibo 02/2018, referente a ajuda de custo semanal no mês de fevereiro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.		400,00			
21/02/2018	820	79/2017	Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 116 do empenho 103, Cheque 905732, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Janeiro 2018.		719,77			
21/02/2018	821	44/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 118 do empenho 104, Cheque 905754, Nota Fiscal 36287 / 73875, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Janeiro de 2018.		895,09			
21/02/2018	822	24/2018	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 119 do empenho 105, Cheque 905755, Recibo 02/2018, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Fevereiro de 2018.		320,00			
21/02/2018	823	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 121 do empenho 107, Cheque 905756, Protocolo CRO/PE 1185/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de Janeiro de 2018.		566,24			
21/02/2018	824	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 122 do empenho 108, Cheque 905757, Nota Fiscal 5384407, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Fevereiro de 2018.		2.293,68			
21/02/2018	825	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 123 do empenho 109, Cheque 905758, Protocolo CRO/PE 1310/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Dezembro de 2017.		472,00			
21/02/2018	826	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 124 do empenho 110, Cheque 905759, Protocolo CRO/PE 1315/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Janeiro de 2018.		521,28			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	827	45/2018	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 126 do empenho 112, Cheque 905760, Nota Fiscal 28244 / 28245 / 15145 / 28234, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Fevereiro de 2018.		1.965,66			
21/02/2018	828	84/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 127 do empenho 14, Cheque 905761, Fatura 102097, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 4º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018, vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 24 de Julho de 2018. (Contrato 9912356208).		5.177,81			
21/02/2018	829	84/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905762, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 127 do empenho 14, Cheque 905761, Fatura 102097, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 4º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018, vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 24 de Julho de 2018. (Contrato 9912356208).).		540,37			
21/02/2018	839	46/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 142 do empenho 124, Cheque 905822, Nota Fiscal 37971, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Fevereiro de 2018.		990,27			
21/02/2018	840	46/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905823, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 142 do empenho 124, Cheque 905822, Nota Fiscal 37971, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Fevereiro de 2018.).		103,34			
21/02/2018	841	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 136 do empenho 119, Cheque 905806, Nota Fiscal 6012813, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Caruaru do mês de Fevereiro de 2018.		84,71			
21/02/2018	842	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 137 do empenho 67, Cheque 905807, Nota Fiscal 47 , 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			
21/02/2018	845	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 133 do empenho 5, Cheque 905803, Nota Fiscal 115, 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			
21/02/2018	848	58/2018	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 141 do empenho 123, Cheque 905820, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Janeiro de 2018.		547,56			
21/02/2018	891	72/2015	Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, resto a pagar 966, Cheque 905727, Nota Fiscal 16121 , Referente ao 4º Termo Aditivo período de 25 de Julho de 2017 a 24 de Julho de 2018, Processo Licitatório n. 007/2013 para confecção e impressão do jornal informativo do CRO-PE.		6.994,40			
21/02/2018	1971	48/2018	Cheque Compensado Nº 905693.		104,46			
Acumulado até o dia:						801.000,00	87.786,61	1.401.835,52D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	830	55/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905731, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 115 do empenho 102, Cheque 905730, Nota Fiscal 202, Referente aos honorários advocatícios do mês de Fevereiro de 2018.).		376,36			
22/02/2018	843	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905808, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 137 do empenho 67, Cheque 905807, Nota Fiscal 47, 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			
22/02/2018	844	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905809, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 137 do empenho 67, Cheque 905807, Nota Fiscal 47, 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			
22/02/2018	846	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque: 905804, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 133 do empenho 5, Cheque 905803, Nota Fiscal 115, 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.).		7,20			
22/02/2018	847	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905805, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 133 do empenho 5, Cheque 905803, Nota Fiscal 115, 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			
22/02/2018	859	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 95 do empenho 84, Cheque 905710, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
22/02/2018	860	27/2018	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 96 do empenho 85, Cheque 905711, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
22/02/2018	861	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 97 do empenho 86, Cheque 905712, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
22/02/2018	862	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 98 do empenho 87, Cheque 905713, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
22/02/2018	863	30/2018	Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 99 do empenho 88, Cheque 905714, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro 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
22/02/2018	864	31/2018	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 100 do empenho 89, Cheque 905715, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
22/02/2018	865	32/2018	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 101 do empenho 90, Cheque 905716, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
22/02/2018	866	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 102 do empenho 91, Cheque 905717, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
22/02/2018	867	34/2018	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 103 do empenho 92, Cheque 905718, Recibo 02/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
22/02/2018	868	61/2018	Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 106 do empenho 95, Cheque 905720, Recibo 02/2018, Referente a bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Março de 2018.		855,20			
22/02/2018	1018	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905763, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Adinete Eliezer do Prado		3.237,88			
22/02/2018	1019	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905764, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.		886,81			
22/02/2018	1020	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905765, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Carlos Antônio de Paiva Araújo.		876,61			
22/02/2018	1021	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905766, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Fabrício Argenta Betto.		4.178,92			
22/02/2018	1022	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905767, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.		886,81			
22/02/2018	1023	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905768, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.		876,61			
22/02/2018	1024	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905769, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Manuela Oliveira Costa.		917,42			
22/02/2018	1025	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905771, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.463,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	1026	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905772, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Marianne Fernandes Alcântara De Souza.		1.590,26			
22/02/2018	1027	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905773, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.		2.288,96			
22/02/2018	1028	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905774, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Priscila Maria da Silva.		4.343,41			
22/02/2018	1029	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905775, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.		2.488,72			
22/02/2018	1030	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905776, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Rogero Pessoa de Araújo.		2.800,50			
22/02/2018	1031	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905777, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Sâmara Maria Santos de Macedo.		886,81			
22/02/2018	1032	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905778, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Silvani Cecília de Moraes.		3.802,24			
22/02/2018	1033	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905779, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Thais Melyssa Pontes.		876,61			
22/02/2018	1066	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 160 do empenho 137, Cheque 905768, GPS 02/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires do mês de Fevereiro de 2018.		31,71			
22/02/2018	1069	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905784, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Anderson Candeia da Silva Júnior.		2.954,64			
22/02/2018	1070	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905785, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Andréa Stephanie de Lima Diniz.		2.848,27			
22/02/2018	1071	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905786, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.		2.848,27			
22/02/2018	1072	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905787, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.		2.884,72			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	1073	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905788, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Maíra Ramalho Martins.		2.909,07			
22/02/2018	1074	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905789, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.		2.848,27			
22/02/2018	1075	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905790, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		2.848,27			
22/02/2018	1076	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905791, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.848,27			
22/02/2018	1077	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905792, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		2.848,27			
22/02/2018	1096	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 130 do empenho 115, Cheque 905795, GFIP 02/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de fevereiro de 2018, Alexandre Nunes Herculano.		4.242,45			
22/02/2018	1097	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 130 do empenho 115, Cheque 905796, GFIP 02/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de fevereiro de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.		3.736,13			
22/02/2018	1098	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 130 do empenho 115, Cheque 905797, GFIP 02/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de fevereiro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.323,01			
22/02/2018	1099	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 130 do empenho 115, Cheque 905798, GFIP 02/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de fevereiro de 2018, Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		2.629,01			
22/02/2018	1107	39/2018	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 131 do empenho 116, Cheque 905801, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2018, Maylla Costa de Freitas.		866,68			
Acumulado até o dia:								
23/02/2018	873	40/2018	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 108 do empenho 97, Cheque 905722, Recibo 02/2018, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Fevereiro de 2018.		180,00			
23/02/2018	874	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 143 do empenho 59, Cheque 905824, Nota Fiscal 209, 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			
						801.000,00	165.939,84	1.323.682,29D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	875	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 144 do empenho 60, Cheque 905825, Nota Fiscal 210, 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			
23/02/2018	876	41/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 149 do empenho 127, Cheque 905831, Fatura 05634750210, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Fevereiro de 2018.		364,74			
23/02/2018	877	125/2016	Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 146 do empenho 45, Cheque 905827, Nota Fiscal 91, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016, vigência de 04 Novembro de 2017 a 03 de Novembro de 2018.		560,68			
23/02/2018	878	42/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 150 do empenho 128, Cheque 905830, Fatura 05642187690 , Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Fevereiro de 2018.		288,13			
23/02/2018	879	46/2018	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 145 do empenho 125, Cheque 905826, Nota Fiscal 228795 , Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Março de 2018.		12.683,71			
23/02/2018	880	43/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 148 do empenho 126, Cheque 905828, Fatura 02/2018 , Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Fevereiro de 2018.		144,18			
23/02/2018	881	43/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905929, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 148 do empenho 126, Cheque 905828, Fatura 02/2018 , Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Fevereiro de 2018.).		15,04			
23/02/2018	888	47/2018	Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 152 do empenho 129, Cheque 905832, Recibo 03/2018 , Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Março de 2018.		1.954,40			
23/02/2018	889	78/2018	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 139 do empenho 121, Cheque 905817, GRF 05183083717352634 , Referente ao recolhimento rescisório do FGTS contrato de trabalho por tempo determinado, Ana Paula Carneiro Alves.		479,60			
23/02/2018	890	77/2018	Pago a Ana Paula Carneiro Alves, liquidação 138 do empenho 120, Cheque 905814, Termo Rescisório 02/2018, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado, Ana Paula Carneiro Alves.		5.998,96			
23/02/2018	896	77/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905815, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Ana Paula Carneiro Alves, liquidação 138 do empenho 120, Cheque 905814, Termo Rescisório 02/2018, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado, Ana Paula Carneiro Alves.).		48,11			
23/02/2018	897	77/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905816, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Ana Paula Carneiro Alves, liquidação 138 do empenho 120, Cheque 905814, Termo Rescisório 02/2018, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado, Ana Paula Carneiro Alves.).		358,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	898	48/2018	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 135 do empenho 118, Cheque 905810, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 01/03/2018 a 30/03/2018, ano 2016/2017.		3.557,53			
23/02/2018	899	48/2018	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 135 do empenho 118, Cheque 905813, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente a contribuição sindical exercício de 2018 no gozo de ferias período de 01/03/2018 a 30/03/2018, ano 2016/2017.		109,87			
23/02/2018	902	48/2018	Pago a Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, liquidação 140 do empenho 122, Cheque 905818, Protocolo CRO/PE 8246/2017, Referente ao gozo de ferias período de 12/03/2018 a 31/03/2018, ano 2016/2017.		1.313,21			
23/02/2018	1034	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905782, GFIP 02/2018, Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha e Rogero Pessoa de Araujo.		1.529,23			
23/02/2018	1035	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905783, GFIP 02/2018 Referente ao desconto contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa e Thais Mellyssa Pontes .		40,80			
Acumulado até o dia:						801.000,00	196.076,63	1.293.545,50D
27/02/2018	1036	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905770, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Maria Carla da Silva		927,62			
27/02/2018	1068	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 160 do empenho 137, Cheque 905770, GPS 02/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Fevereiro de 2018.		31,71			
27/02/2018	1116	69/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 167 do empenho 144, Cheque 905821, GPS 11/2017, Referente a correção monetária INSS complementar patronal Mês de Novembro de 2017.		14,89			
27/02/2018	1117	69/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 1124, Cheque 905821, GPS 11/2017, Referente INSS complementar Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Novembro de 2017.		69,02			
Acumulado até o dia:						801.000,00	197.119,87	1.292.502,26D
28/02/2018	964	01/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905835, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (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.).		7,03			
28/02/2018	965	01/2018	Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 154 do empenho 131, Cheque 905834, Nota Fiscal 956033, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Março de 2018.		67,45			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	966	01/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905835, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 154 do empenho 131, Cheque 905834, Nota Fiscal 956033, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Março de 2018.).		7,03			
28/02/2018	967	54/2018	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 107 do empenho 96, Cheque 905721, Recibo 02/2018, Referente a Contribuição Institucional dos estagiários do mês de Fevereiro de 2018.		107,92			
28/02/2018	989	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 317, Extrato Bancário N.º 02/2018.	42.940,00				
28/02/2018	1040	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905780, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905763, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Adinete Eliezer do Prado).		420,81			
28/02/2018	1041	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905781, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905763, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Adinete Eliezer do Prado).		155,92			
28/02/2018	1042	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905780, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905764, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.).		81,61			
28/02/2018	1043	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905780, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905765, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Carlos Antônio de Paiva Araújo.).		81,61			
28/02/2018	1044	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905780, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905766, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Fabrício Argenta Betto.).		566,75			
28/02/2018	1046	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905781, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905766, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Fabrício Argenta Betto.).		395,62			
28/02/2018	1047	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905780, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905767, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.).		81,61			
28/02/2018	1048	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905780, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905768, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.).		81,61			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	1049	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905780, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905769, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Manuela Oliveira Costa.).		81,61			
28/02/2018	1050	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905780, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905771, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.).		133,99			
28/02/2018	1051	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905780, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905772, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Marianne Fernandes Alcântara De Souza.).		165,64			
28/02/2018	1052	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905780, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905773, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Marx Gradim de Queiroz.).		231,15			
28/02/2018	1053	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905780, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905774, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Priscila Maria da Silva.).		601,07			
28/02/2018	1054	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905781, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905774, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Priscila Maria da Silva.).		468,03			
28/02/2018	1055	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905780, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905775, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.).		349,82			
28/02/2018	1056	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905781, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905775, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.).		55,26			
28/02/2018	1057	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905780, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905776, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Rogero Pessoa de Araújo.).		421,90			
28/02/2018	1058	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905781, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905776, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Rogero Pessoa de Araújo.).		100,37			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	1059	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905780, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905777, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Sâmara Maria Santos de Macedo.).		81,61			
28/02/2018	1060	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905780, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905778, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Silvani Cecília de Morais.).		621,03			
28/02/2018	1061	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905781, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905778, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Silvani Cecília de Morais.).		546,69			
28/02/2018	1062	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905780, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905779, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Thais Melyssa Pontes.).		81,61			
28/02/2018	1063	36/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905780, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 128 do empenho 113, Cheque 905770, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018, Maria Carla da Silva).		81,61			
28/02/2018	1078	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905793, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905784, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Anderson Candeia da Silva Júnior.).		237,41			
28/02/2018	1079	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905794, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905784, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Anderson Candeia da Silva Júnior.).		104,00			
28/02/2018	1080	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905793, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905785, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Andréa Stephanie de Lima Diniz.).		362,56			
28/02/2018	1081	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905794, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905785, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Andréa Stephanie de Lima Diniz.).		85,22			
28/02/2018	1082	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905793, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905786, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.).		362,56			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	1083	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905794, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905786, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.).		85,22			
28/02/2018	1084	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905793, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905787, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.).		362,56			
28/02/2018	1085	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905794, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905787, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Jaime José Muniz Rabelo.).		48,77			
28/02/2018	1086	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905793, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905788, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Máira Ramalho Martins.).		291,03			
28/02/2018	1087	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905794, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905788, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Máira Ramalho Martins.).		95,95			
28/02/2018	1088	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905793, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905789, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.).		362,56			
28/02/2018	1089	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905794, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905789, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.).		85,22			
28/02/2018	1090	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905793, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905790, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		362,56			
28/02/2018	1091	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905794, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905790, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		85,22			
28/02/2018	1092	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905793, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905791, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		362,56			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	1093	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905794, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905791, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		85,22			
28/02/2018	1094	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905793, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905792, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		362,56			
28/02/2018	1095	38/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905794, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 129 do empenho 114, Cheque 905792, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		85,22			
28/02/2018	1100	37/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905799, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 130 do empenho 115, Cheque 905795, GFIP 02/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de fevereiro de 2018, Alexandre Nunes Herculano.).		575,12			
28/02/2018	1101	37/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905800, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 130 do empenho 115, Cheque 905795, GFIP 02/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de fevereiro de 2018, Alexandre Nunes Herculano.).		410,87			
28/02/2018	1102	37/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905800, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 130 do empenho 115, Cheque 905796, GFIP 02/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de fevereiro de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.).		263,87			
28/02/2018	1103	37/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905799, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 130 do empenho 115, Cheque 905797, GFIP 02/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de fevereiro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		463,32			
28/02/2018	1104	37/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905800, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 130 do empenho 115, Cheque 905797, GFIP 02/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de fevereiro de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		440,65			
28/02/2018	1105	37/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905799, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 130 do empenho 115, Cheque 905798, GFIP 02/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de fevereiro de 2018, Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		332,19			
28/02/2018	1106	37/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905800, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 130 do empenho 115, Cheque 905798, GFIP 02/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de fevereiro de 2018, Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		58,78			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	1108	39/2018	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 131 do empenho 116, Cheque 905801, GFIP 02/2018, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2018, Maylla Costa de Freitas.).		76,32			
28/02/2018	1115	20/2018	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 175 do empenho 151, Débito Automático 02/2018, Extrato Bancário 02/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Fevereiro de 2018.		454,50			
28/02/2018	1130	02/2018	Adiantamento Suprimento de Fundos a Alexandre Nunes Herculano, Transferência N.º 02/2018, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos N.º 02/2018 (diferença a pagar).		24,20			
28/02/2018	1187	02/2018	Devolução Nº 59 em 28/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 02/2018, referente ao 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.	30,66				
Acumulado até o dia:						843.970,66	210.122,45	1.322.470,34D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X				Saldo anterior:				6.539,30D
01/02/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.539,30D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5				Saldo anterior:				7.301,73D
28/02/2018	995	05/2018	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 172 do empenho 148, Débito Automático 02/2018, Extrato Bancário 02/2018, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 fevereiro/2018.		76,35			
Acumulado até o dia:						0,00	76,35	7.225,38D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4				Saldo anterior:				20.450,77D
28/02/2018	1000	20/2018	Pago a Caixa Econômica, liquidação 174 do empenho 149, Débito Automático 02/2018, Extrato Bancário 02/2018, referente às Despesas Bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Fevereiro/2018.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42,00	20.408,77D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4				Saldo anterior:				1,00D
01/02/2018	947	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10218, Extrato Bancário N.º 02/2018.	477.408,18				
01/02/2018	948	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 3677571, Extrato Bancário N.º 02/2018.		477.383,58			
Acumulado até o dia:						477.408,18	477.383,58	25,60D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2018	949	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20218, Extrato Bancário N.º 02/2018.	11.887,84				
02/02/2018	950	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 02/2018.	325,46				
02/02/2018	951	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 2021411, Extrato Bancário N.º 02/2018.	30.154,05				
02/02/2018	952	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 2195136, Extrato Bancário N.º 02/2018.	28.438,11				
02/02/2018	953	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 2423729, Extrato Bancário N.º 02/2018.	29.522,78				
02/02/2018	954	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 2990235, Extrato Bancário N.º 02/2018.	86.007,66				
02/02/2018	955	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 3325633, Extrato Bancário N.º 02/2018.	105.169,62				
02/02/2018	956	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 3677571, Extrato Bancário N.º 02/2018.	408.494,48				
02/02/2018	957	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 314 , Extrato Bancário N.º 02/2018.		350.000,00			
02/02/2018	958	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 315, Extrato Bancário N.º 02/2018.		350.000,00			
Acumulado até o dia:						1.177.408,18	1.177.383,58	25,60D
05/02/2018	971	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 50218, Extrato Bancário N.º 02/2018.	8.176,48				
05/02/2018	972	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 3677571, Extrato Bancário N.º 02/2018.	68.889,49				
Acumulado até o dia:						1.254.474,15	1.177.383,58	77.091,57D
06/02/2018	973	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 60218, Extrato Bancário N.º 02/2018.	7.824,59				
Acumulado até o dia:						1.262.298,74	1.177.383,58	84.916,16D
07/02/2018	974	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 70218, Extrato Bancário N.º 02/2018.	3.960,73				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.266.259,47	1.177.383,58	88.876,89D
08/02/2018	975	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 80218, Extrato Bancário N.º 02/2018.	4.187,07				
Acumulado até o dia:						1.270.446,54	1.177.383,58	93.063,96D
09/02/2018	976	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 90218, Extrato Bancário N.º 02/2018.	5.996,20				
Acumulado até o dia:						1.276.442,74	1.177.383,58	99.060,16D
14/02/2018	977	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 140218, Extrato Bancário N.º 02/2018.	2.290,71				
Acumulado até o dia:						1.278.733,45	1.177.383,58	101.350,87D
15/02/2018	978	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 150218, Extrato Bancário N.º 02/2018.	3.158,96				
Acumulado até o dia:						1.281.892,41	1.177.383,58	104.509,83D
16/02/2018	979	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 160218, Extrato Bancário N.º 02/2018.	4.988,67				
16/02/2018	980	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 316, Extrato Bancário N.º 02/2018.		101.000,00			
Acumulado até o dia:						1.286.881,08	1.278.383,58	8.498,50D
19/02/2018	981	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 190218, Extrato Bancário N.º 02/2018.	3.524,84				
Acumulado até o dia:						1.290.405,92	1.278.383,58	12.023,34D
20/02/2018	982	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 200218, Extrato Bancário N.º 02/2018.	7.468,87				
Acumulado até o dia:						1.297.874,79	1.278.383,58	19.492,21D
21/02/2018	983	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 210218, Extrato Bancário N.º 02/2018.	4.758,67				
Acumulado até o dia:						1.302.633,46	1.278.383,58	24.250,88D
22/02/2018	984	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 220218, Extrato Bancário N.º 02/2018.	5.752,62				
Acumulado até o dia:						1.308.386,08	1.278.383,58	30.003,50D
23/02/2018	985	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 230218, Extrato Bancário N.º 02/2018.	6.169,89				
Acumulado até o dia:						1.314.555,97	1.278.383,58	36.173,39D
26/02/2018	986	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 260218, Extrato Bancário N.º 02/2018.	6.866,16				
Acumulado até o dia:						1.321.422,13	1.278.383,58	43.039,55D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	987	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 270218, Extrato Bancário N.º 02/2018.	16.237,17				
Acumulado até o dia:						1.337.659,30	1.278.383,58	59.276,72D
28/02/2018	988	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 280218, Extrato Bancário N.º 02/2018.	18.316,55				
28/02/2018	989	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 317, Extrato Bancário N.º 02/2018.		42.940,00			
28/02/2018	1847	21/2018	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 328 do empenho 283, Débito Automático 02/2018, Extrato Bancário 02/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de fevereiro de 2018.		97,10			
Acumulado até o dia:						1.355.975,85	1.321.420,68	34.556,17D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:				95.483,54D
01/02/2018	853	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro/2018.	42,75				
Acumulado até o dia:						42,75	0,00	95.526,29D
02/02/2018	854	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro/2018.	10,88				
Acumulado até o dia:						53,63	0,00	95.537,17D
05/02/2018	855	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro/2018.	18,75				
Acumulado até o dia:						72,38	0,00	95.555,92D
06/02/2018	856	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro/2018.	39,39				
Acumulado até o dia:						111,77	0,00	95.595,31D
07/02/2018	857	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro/2018.	6,17				
Acumulado até o dia:						117,94	0,00	95.601,48D
08/02/2018	858	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro/2018.	6,24				
Acumulado até o dia:						124,18	0,00	95.607,72D
09/02/2018	1001	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro/2018.	13,65				
Acumulado até o dia:						137,83	0,00	95.621,37D
10/02/2018	1002	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro/2018.	15,66				
Acumulado até o dia:						153,49	0,00	95.637,03D
12/02/2018	1003	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro/2018.	13,52				
Acumulado até o dia:						167,01	0,00	95.650,55D
13/02/2018	1004	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro/2018.	37,58				
Acumulado até o dia:						204,59	0,00	95.688,13D
14/02/2018	1005	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro/2018.	22,90				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						227,49	0,00	95.711,03D
15/02/2018	1006	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro/2018.	6,01				
Acumulado até o dia:						233,50	0,00	95.717,04D
16/02/2018	1007	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro/2018.	6,33				
Acumulado até o dia:						239,83	0,00	95.723,37D
17/02/2018	1008	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro/2018.	1,45				
Acumulado até o dia:						241,28	0,00	95.724,82D
18/02/2018	1009	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro/2018.	27,04				
Acumulado até o dia:						268,32	0,00	95.751,86D
19/02/2018	1010	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro/2018.	35,65				
Acumulado até o dia:						303,97	0,00	95.787,51D
20/02/2018	1011	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro/2018.	27,14				
Acumulado até o dia:						331,11	0,00	95.814,65D
22/02/2018	1012	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro/2018.	13,38				
Acumulado até o dia:						344,49	0,00	95.828,03D
23/02/2018	1013	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro/2018.	6,73				
Acumulado até o dia:						351,22	0,00	95.834,76D
26/02/2018	1014	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro/2018.	4,25				
Acumulado até o dia:						355,47	0,00	95.839,01D
27/02/2018	1015	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro/2018.	0,21				
27/02/2018	1016	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro/2018.	12,82				
Acumulado até o dia:						368,50	0,00	95.852,04D
28/02/2018	1017	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro/2018.	12,92				
Acumulado até o dia:						381,42	0,00	95.864,96D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C. Aplicação: 441.767-4 - Invest Fácil								279.615,71D
Saldo anterior:								
01/02/2018	948	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 3677571, Extrato Bancário N.º 02/2018.	477.383,58				
Acumulado até o dia:						477.383,58	0,00	756.999,29D
02/02/2018	950	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 02/2018.		325,46			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2018	951	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 2021411, Extrato Bancário N.º 02/2018.		30.154,05			
02/02/2018	952	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 2195136, Extrato Bancário N.º 02/2018.		28.438,11			
02/02/2018	953	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 2423729, Extrato Bancário N.º 02/2018.		29.522,78			
02/02/2018	954	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 2990235, Extrato Bancário N.º 02/2018.		86.007,66			
02/02/2018	955	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 3325633, Extrato Bancário N.º 02/2018.		105.169,62			
02/02/2018	956	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 3677571, Extrato Bancário N.º 02/2018.		408.494,48			
Acumulado até o dia:						477.383,58	688.112,16	68.887,13D
05/02/2018	972	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 3677571, Extrato Bancário N.º 02/2018.		68.889,49			
Acumulado até o dia:						477.383,58	757.001,65	2,36C
28/02/2018	1210	08/2018	Rendimentos de Aplicação Financeira mês: 02/2018, Conta Aplicação Invest Fácil Bradesco 441.767-4.	2,95				
28/02/2018	1213	15/2018	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 207 do empenho 178, Débito Automático 02/2018, Extrato Bancário 02/2018, referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 02/2018 Conta Aplicação Invest Fácil nº 441767-4.		0,59			
Acumulado até o dia:						477.386,53	757.002,24	0,00