

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2		Saldo anterior:				1.283.655,74D
03/05/2018	2195	46/2018	Cheque Compensado Nº 906146.		12.082,73			
03/05/2018	2196	50/2018	Cheque Compensado Nº 906148.		204,10			
03/05/2018	2197	50/2018	Cheque Compensado Nº 906149.		93,11			
03/05/2018	2198	91/2018	Cheque Compensado Nº 906147.		1.162,40			
Acumulado até o dia:						0,00	13.542,34	1.270.113,40D
04/05/2018	2189	91/2018	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 346 do empenho 299, Cheque 906151, Protocolo CRO/PE 2836/2018 , Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 02 de Abril de 2018 onde participou dos julgamentos de Processos Éticos, (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada) conforme Artigo 8º da Decisão 01/201.		662,40			
04/05/2018	2190	91/2018	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 351 do empenho 304, Cheque 906152, Protocolo CRO/PE 2837/2018, Referente a uma diária para Conselheiro onde participou reunião para assinatura e apreciação da prestação de contas quatro trimestre do exercício de 2017, no dia 27 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE.		500,00			
04/05/2018	2191	91/2018	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 352 do empenho 305, Cheque 906152, Protocolo CRO/PE 2837/2018 , Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 27 de Abril de 2018 onde participou da reunião para assinatura e apreciação da prestação de contas quatro trimestre do exercício de 2017, no dia 27 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE. (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada) conforme Artigo 8º da Decisão 01/2018.		662,40			
04/05/2018	2567	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 321, Extrato Bancário N.º 05/2018.	183.000,00				
Acumulado até o dia:						183.000,00	15.367,14	1.451.288,60D
09/05/2018	2238	62/2018	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 356 do empenho 308, Cheque 906157, Boleto 4430418 , Referente aos serviços de reconhecimento firma mês Abril de 2018.		19,16			
09/05/2018	2239	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 353 do empenho 76, Cheque 906154, Nota Fiscal 2151 , 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			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	2240	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906155, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 353 do empenho 76, Cheque 906154, Nota Fiscal 2151 , 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			
09/05/2018	2241	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 354 do empenho 306, Cheque 906153, Protocolo CRO/PE 2977/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de Abril de 2018.		187,60			
09/05/2018	2242	63/2018	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 357 do empenho 309, Cheque 906159, Nota Fiscal 47972 , Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Março e Abril de 2018.		89,07			
09/05/2018	2243	63/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906158, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 357 do empenho 309, Cheque 906159, Nota Fiscal 47972 , Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Março e Abril de 2018.).		0,67			
09/05/2018	2244	106/2018	Pago a Bruno Alencar Maciel, liquidação 359 do empenho 310, Cheque 906162, Protocolo CRO/PE 3100/2018 , Referente Honorários Advocatícios Sucumbenciais do Processo 500801-04.2017.4.05.8300 CD Bruno Alencar Maciel.		266,43			
09/05/2018	2245	107/2018	Pago a Claudia Michelline Dantas da Silva Marques, liquidação 360 do empenho 311, Cheque 906163, Protocolo CRO/PE 3101/2018 , Referente guia de deposito do Processo 5005079-38.2009.4.05.8300 CD Claudia Michelline Dantas da Silva Marques.		5.532,60			
Acumulado até o dia:								
10/05/2018	2712	19/2018	Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 05/2018 (despesas com maquininha).		133,46			
Acumulado até o dia:								
16/05/2018	2377	29/2018	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 361 do empenho 312, Cheque 906166, Recibo 05/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
16/05/2018	2378	31/2018	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 362 do empenho 313, Cheque 906167, Recibo 05/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
16/05/2018	2379	26/2018	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 363 do empenho 314, Cheque 906168, Recibo 05/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
16/05/2018	2380	28/2018	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 364 do empenho 315, Cheque 906169, Recibo 05/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
						183.000,00	22.262,67	1.444.393,07D
						183.000,00	22.396,13	1.444.259,61D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2018	2381	33/2018	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 365 do empenho 316, Cheque 906170, Recibo 05/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
16/05/2018	2382	27/2018	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 366 do empenho 317, Cheque 906171, Recibo 05/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
16/05/2018	2383	34/2018	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 367 do empenho 318, Cheque 906172, Recibo 05/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
16/05/2018	2384	30/2018	Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 368 do empenho 319, Cheque 906173, Recibo 05/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
16/05/2018	2385	32/2018	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 369 do empenho 320, Cheque 906174, Recibo 05/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
16/05/2018	2389	55/2018	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 377 do empenho 327, Cheque 906182, Nota Fiscal 223, Referente aos honorários advocatícios do mês de Maio de 2018.		18.441,71			
16/05/2018	2401	73/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 374 do empenho 4, Cheque 906179, Nota Fiscal 383 , Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, de 02 de Janeiro de 2018 a 20 de Setembro de 2018. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).		758,80			
16/05/2018	2402	24/2018	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 376 do empenho 326, Cheque 906181, Nota Fiscal 589 , Referente a compra de 06 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.		630,00			
16/05/2018	2403	154/2017	Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 380 do empenho 31, Cheque 906185, Nota Fiscal 1145 , Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, período de 02 de Janeiro de 2018 a 27 de agosto de 2018, (contrato nº 016/2017).		162,00			
16/05/2018	2404	24/2018	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 373 do empenho 324, Cheque 906178, Recibo 05/2018 , Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Maio de 2018.		320,00			
16/05/2018	2405	79/2017	Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 381 do empenho 330, Cheque 906186, Recibo 04/2018 , Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Abril 2018.		577,82			
16/05/2018	2406	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 358 do empenho 13, Cheque 906164, Nota Fiscal 217 , 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			

Acumulado até o dia:

183.000,00

45.443,46

1.421.212,28D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	2714	19/2018	Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 05/2018 (despesas com maquininha).		264,03			
Acumulado até o dia:						183.000,00	45.707,49	1.420.948,25D
18/05/2018	2400	40/2018	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 372 do empenho 323, Cheque 906177, Recibo 05/2018 , 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 Maio de 2018.		180,00			
Acumulado até o dia:						183.000,00	45.887,49	1.420.768,25D
21/05/2018	2353	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 387 do empenho 338, Cheque 906196, Nota Fiscal 016555805 , Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Maio de 2018.		2.244,64			
21/05/2018	2396	84/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 390 do empenho 14, Cheque 906200, Fatura 0000106164 , Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Abril de 2018 (4º termo aditivo Contrato 9912356208).		4.451,97			
21/05/2018	2408	101/2018	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 402 do empenho 348, Cheque 906287, Nota Fiscal 2167 , Referente à instalação e configuração do servidor Firewall na sede do CRO-PE.		950,00			
21/05/2018	2410	101/2018	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 400 do empenho 346, Cheque 906286, Nota Fiscal 370, referente à aquisição de um servidor Firewall à sede do CRO-PE (Contrato 014/2018).		2.850,00			
Acumulado até o dia:						183.000,00	56.384,10	1.410.271,64D
22/05/2018	2343	48/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906150, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marx Gradim de Queiroz, liquidação 281 do empenho 240, Cheque 906021, Protocolo CRO/PE 8246/2017 , Referente ao gozo de ferias período de 12/04/2018 a 01/05/2018, ano 2017/2018.).		8,85			
22/05/2018	2344	48/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906150, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 324 do empenho 280, Cheque 906124, Protocolo CRO/PE 8246/2017 , Referente ao gozo de ferias período de 03/05/2018 a 01/06/2018, ano 2017/2018.).		105,10			
22/05/2018	2352	100/2018	Pago a QT Acessórios Ltda, liquidação 411 do empenho 356, Cheque 906265, Nota Fiscal 1072, Referente aquisição de Sensor de estacionamento e Trava para o estepe do Veículo Mitsubishi L 200 Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE.		600,00			
22/05/2018	2356	52/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 407 do empenho 352, Cheque 906258, GFIP 05/2018, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Maio de 2018.		906,27			
22/05/2018	2358	51/2018	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 405 do empenho 350, Cheque 906257, GRF 05/2018 , Referente ao pagamento do FGTS mês de Maio de 2018.		7.250,18			
22/05/2018	2359	72/2015	Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, resto a pagar 966, Cheque 906207, Nota Fiscal 16849 , Referente confecção e impressão do jornal informativo do CRO-PE, 4º Termo Aditivo, Ano 6 - Nº 20 - período Fevereiro a Abril de 2018(Processo Licitatório n. 007/2013).		6.994,40			
22/05/2018	2360	46/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 389 do empenho 340, Cheque 906198, Nota Fiscal 39731, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Maio de 2018.		990,27			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	2361	46/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906199, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 389 do empenho 340, Cheque 906198, Nota Fiscal 39731, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Maio de 2018.).		103,34			
22/05/2018	2362	125/2016	Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 403 do empenho 45, Cheque 906252, Nota Fiscal 100, 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			
22/05/2018	2363	44/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 388 do empenho 339, Cheque 906197, Fatura 1200110158212/1200110194299 , Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Abril de 2018.		747,28			
22/05/2018	2364	45/2018	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 404 do empenho 349, Cheque 906256, Nota Fiscal 16850/16845/11099/16847, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Maio de 2018.		1.965,66			
22/05/2018	2365	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 408 do empenho 5, Cheque 906261, Nota Fiscal 138, 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			
22/05/2018	2368	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 399 do empenho 67, Cheque 906253, Nota Fiscal 102, 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			
22/05/2018	2386	35/2018	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 371 do empenho 322, Cheque 906187, Recibo 05/2018, referente a ajuda de custo semanal no mês de maio de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.		500,00			
22/05/2018	2390	55/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906183, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 377 do empenho 327, Cheque 906182, Nota Fiscal 223, Referente aos honorários advocatícios do mês de Maio de 2018.).		376,36			
22/05/2018	2391	61/2018	Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 370 do empenho 321, Cheque 906175, Recibo 05/2018 , Referente a bolsa de estágio do mês de Maio de 2018 e auxílio transporte para o mês de Junho de 2018.		855,20			
22/05/2018	2399	84/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906201, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 390 do empenho 14, Cheque 906200, Fatura 0000106164 , Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Abril de 2018 (4º termo aditivo Contrato 9912356208).).		464,62			
22/05/2018	2407	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906165, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 358 do empenho 13, Cheque 906164, Nota Fiscal 217 , 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			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	2409	101/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906288, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 402 do empenho 348, Cheque 906287, Nota Fiscal 2167 , Referente à instalação e configuração do servidor Firewall na sede do CRO-PE.).		50,00			
22/05/2018	2416	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 406 do empenho 351, Cheque 906260, GPS 05/2018, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Maio de 2018.		20.110,57			
22/05/2018	2431	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 251929240, Extrato Bancário N.º 05/2018.	343,45				
22/05/2018	2432	16/2018	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 251185728, Extrato Bancário N.º 05/2018.	1.061,93				
22/05/2018	2725	48/2018	Cheque Compensado Nº 906125.		10,20			
Acumulado até o dia:						184.405,38	104.586,43	1.363.474,69D
23/05/2018	2357	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 393 do empenho 232, Cheque 906206, Nota Fiscal 220 , Referente a hospedagens de website do CRO-PE, 2º termo aditivo do contrato nº 004/2016 conforme vigência de 21 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.		90,00			
23/05/2018	2366	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque: 906262, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 408 do empenho 5, Cheque 906261, Nota Fiscal 138, 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			
23/05/2018	2367	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906263, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 408 do empenho 5, Cheque 906261, Nota Fiscal 138, 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			
23/05/2018	2369	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906254, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 399 do empenho 67, Cheque 906253, Nota Fiscal 102, 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			
23/05/2018	2370	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906255, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 399 do empenho 67, Cheque 906253, Nota Fiscal 102, 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			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	2387	34/2018	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 382 do empenho 331, Cheque 906204, Recibo 04/2018, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabrícia Soares Rodrigues, do mês de Abril de 2018.		98,16			
23/05/2018	2388	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 392 do empenho 231, Cheque 906205, Nota Fiscal 219, Referente a manutenção de website do CRO-PE, 2º termo aditivo do contrato nº 005/2016 conforme vigência de 21 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.		420,00			
23/05/2018	2392	41/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 385 do empenho 336, Cheque 906194, Fatura 06138485440, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Maio de 2018.		404,57			
23/05/2018	2393	42/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 386 do empenho 337, Cheque 906195, Fatura 06146134180, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Maio de 2018.		298,91			
23/05/2018	2394	43/2018	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 391 do empenho 341, Cheque 906202, Fatura 05/2018, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Maio de 2018.		144,18			
23/05/2018	2395	43/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906203, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 391 do empenho 341, Cheque 906202, Fatura 05/2018, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Maio de 2018.).		15,04			
23/05/2018	2417	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 406 do empenho 351, Cheque 906213, GPS 05/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires do mês de Maio de 2018.		31,71			
23/05/2018	2440	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906208, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Adinete Eliezer doPrado.		3.237,88			
23/05/2018	2441	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906209, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.		886,81			
23/05/2018	2442	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906210, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.		62,57			
23/05/2018	2443	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906211, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Fabrício Argenta Betto.		4.178,92			
23/05/2018	2444	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906212, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.		886,81			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	2445	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906213, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.		876,61			
23/05/2018	2446	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906214, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Manuela Oliveira Costa .		917,42			
23/05/2018	2447	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906216, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.463,00			
23/05/2018	2448	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906217, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.		1.590,26			
23/05/2018	2449	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906218, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Marx Gradim de Queiroz.		1.878,22			
23/05/2018	2450	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906219, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Priscila Maria da Silva.		886,81			
23/05/2018	2451	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906220, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Regina Célia Aguiar rocha.		2.488,72			
23/05/2018	2452	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906221, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.		2.800,50			
23/05/2018	2453	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906222, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.		886,81			
23/05/2018	2454	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906224, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.		3.802,24			
23/05/2018	2455	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906224, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Thais Melyssa Pontes.		876,61			
23/05/2018	2456	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906225, GFIP 05/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Windson Florêncio de Moraes.		927,62			
23/05/2018	2457	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906228, GFIP 05/2018, Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo e Silvani Cecília de Moraes.		1.529,23			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	2458	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906229, GFIP 05/2018, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa e Thais Melyssa Pontes.		30,60			
23/05/2018	2459	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906230, GFIP 05/2018, Referente ao desconto da pensão alimentícia folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Marx Gradim de Queiroz.		338,73			
23/05/2018	2460	36/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906215, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Maria Carla da Silva.		746,76			
23/05/2018	2475	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906226, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906213, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.).		81,61			
23/05/2018	2476	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906226, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906219, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Priscila Maria da Silva.).		81,61			
23/05/2018	2477	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906226, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906225, GFIP 05/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Windson Florêncio de Moraes.).		81,61			
23/05/2018	2478	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906226, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906220, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Regina Célia Aguiar rocha.).		349,82			
23/05/2018	2479	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906226, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906218, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Marx Gradim de Queiroz.).		224,55			
23/05/2018	2480	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906226, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906208, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Adinete Eliezer doPrado.).		420,81			
23/05/2018	2481	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906226, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906217, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.).		165,64			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	2482	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906226, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906224, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.).		621,03			
23/05/2018	2483	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906226, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906210, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.).		5,45			
23/05/2018	2484	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906226, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906224, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Thais Melyssa Pontes.).		81,61			
23/05/2018	2485	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906226, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906211, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Fabrício Argenta Betto.).		566,75			
23/05/2018	2486	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906226, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906215, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Maria Carla da Silva.).		81,61			
23/05/2018	2487	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906226, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906214, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Manuela Oliveira Costa .).		81,61			
23/05/2018	2488	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906226, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906222, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.).		81,61			
23/05/2018	2489	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906226, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906212, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.).		81,61			
23/05/2018	2490	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906226, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906216, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.).		133,99			
23/05/2018	2491	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906226, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906209, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.).		81,61			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	2492	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906226, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906221, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.).		421,90			
23/05/2018	2493	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906227, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906224, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.).		546,69			
23/05/2018	2494	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906227, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906208, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Adinete Eliezer doPrado.).		155,92			
23/05/2018	2495	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906227, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906220, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Regina Célia Aguiar rocha.).		55,26			
23/05/2018	2496	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906227, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906211, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Fabrício Argenta Betto.).		395,62			
23/05/2018	2497	36/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906227, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 395 do empenho 342, Cheque 906221, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.).		100,37			
23/05/2018	2498	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906231, GFIP 05/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Alexandre Nunes Herculano.		4.371,02			
23/05/2018	2499	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906232, GFIP 05/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.		3.736,13			
23/05/2018	2500	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906233, GFIP 05/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.370,02			
23/05/2018	2501	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906234, GFIP 05/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Mariana Vasconcelos de França.		2.851,25			
23/05/2018	2502	37/2018	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906235, GFIP 05/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		2.942,02			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	2503	37/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906236, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906233, GFIP 05/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		596,77			
23/05/2018	2504	37/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906236, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906235, GFIP 05/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		376,19			
23/05/2018	2505	37/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906236, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906234, GFIP 05/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Mariana Vasconcelos de França.).		363,00			
23/05/2018	2506	37/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906236, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906231, GFIP 05/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Alexandre Nunes Herculano.).		596,94			
23/05/2018	2507	37/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906237, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906232, GFIP 05/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.).		263,87			
23/05/2018	2508	37/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906237, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906233, GFIP 05/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		458,48			
23/05/2018	2509	37/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906237, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906234, GFIP 05/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Mariana Vasconcelos de França.).		85,75			
23/05/2018	2510	37/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906237, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906231, GFIP 05/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Alexandre Nunes Herculano.).		458,85			
23/05/2018	2511	37/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906237, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 396 do empenho 343, Cheque 906235, GFIP 05/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		101,77			
23/05/2018	2512	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906239, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.		2.954,64			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	2513	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906240, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Andréa Stephanie de Lima Diniz.		2.848,27			
23/05/2018	2514	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906241, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.		2.848,27			
23/05/2018	2515	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906242, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Jaime Jose Muniz Rabelo.		2.884,72			
23/05/2018	2516	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906243, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Maira Ramalho Martins.		2.909,07			
23/05/2018	2517	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906244, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Natalia Fernandes Pessoa.		2.848,27			
23/05/2018	2518	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906245, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		2.848,27			
23/05/2018	2519	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906246, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias		2.848,27			
23/05/2018	2520	38/2018	Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906247, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		2.848,27			
23/05/2018	2521	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906248, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906241, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.).		362,56			
23/05/2018	2522	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906248, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906239, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.).		237,41			
23/05/2018	2523	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906248, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906247, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		362,56			
23/05/2018	2524	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906248, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906240, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Andréa Stephanie de Lima Diniz.).		362,56			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	2525	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906248, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906243, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Maira Ramalho Martins.).		291,03			
23/05/2018	2526	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906248, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906246, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias).		362,56			
23/05/2018	2527	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906248, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906244, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Natalia Fernandes Pessoa.).		362,56			
23/05/2018	2528	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906248, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906242, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Jaime Jose Muniz Rabelo.).		362,56			
23/05/2018	2529	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906248, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906245, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		362,56			
23/05/2018	2530	39/2018	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 398 do empenho 345, Cheque 906250, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Maio de 2018, Maylla Costa de Freitas.		866,68			
23/05/2018	2532	39/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906251, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 398 do empenho 345, Cheque 906250, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Maio de 2018, Maylla Costa de Freitas.).		76,32			
23/05/2018	2533	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906249, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906244, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Natalia Fernandes Pessoa.).		85,22			
23/05/2018	2534	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906249, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906242, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Jaime Jose Muniz Rabelo.).		48,77			
23/05/2018	2535	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906249, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906246, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias).		85,22			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	2536	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906249, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906241, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Fabricia Soares Rodrigues.).		85,22			
23/05/2018	2537	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906249, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906247, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		85,22			
23/05/2018	2538	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906249, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906239, GFIP 05/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.).		104,00			
23/05/2018	2539	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906249, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906245, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		85,22			
23/05/2018	2540	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906249, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906240, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Andréa Stephanie de Lima Diniz.).		85,22			
23/05/2018	2541	38/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906249, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 397 do empenho 344, Cheque 906243, GFIP 05/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018, Maira Ramalho Martins.).		95,95			
Acumulado até o dia:								
24/05/2018	2418	53/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 406 do empenho 351, Cheque 906215, GPS 05/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Maio de 2018.		31,71	184.405,38	195.512,99	1.272.548,13D
Acumulado até o dia:								
25/05/2018	2354	56/2018	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 355 do empenho 307, Cheque 906156, Nota Fiscal 15030836 , Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de Maio de 2018.		183,22	184.405,38	195.544,70	1.272.516,42D
25/05/2018	2355	54/2018	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 375 do empenho 325, Cheque 906180, Recibo 05/2018 , Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Maio de 2018.		53,96			
25/05/2018	2546	48/2018	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 384 do empenho 333, Cheque 906190, Protocolo CRO/PE 8246/2017 , Referente ao gozo de ferias período de 14/06/2018 a 03/07/2018, ano 2017/2018.		3.916,02			
Acumulado até o dia:								
						184.405,38	199.697,90	1.268.363,22D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2018	2411	01/2018	Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 415 do empenho 360, Cheque 906269, Nota Fiscal 1009105, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Junho de 2018.		67,45			
28/05/2018	2412	58/2018	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 413 do empenho 358, Cheque 906266, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Abril de 2018.		547,56			
28/05/2018	2413	46/2018	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 412 do empenho 357, Cheque 906267, Nota Fiscal 506705, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Junho de 2018.		12.778,60			
28/05/2018	2414	49/2018	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 416 do empenho 361, Cheque 906271, Protocolo CRO/PE 3121/2018, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, da funcionária Adinete Eliezer do Prado.		1.912,81			
28/05/2018	2415	47/2018	Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 414 do empenho 359, Cheque 906270, Recibo 06/2018, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Junho de 2018.		1.596,00			
Acumulado até o dia:								
31/05/2018	2736	20/2018	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 471 do empenho 416, Débito Automático 05/2018, Extrato Bancário 05/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Maio de 2018.		427,50	184.405,38	216.600,32	1.251.460,80D
Acumulado até o dia:								
						184.405,38	217.027,82	1.251.033,30D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X				Saldo anterior:				22.039,30D
01/05/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.039,30D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5				Saldo anterior:				7.149,03D
01/05/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.149,03D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4				Saldo anterior:				26.798,63D
09/05/2018	2595	73/2018	Receita Dívida Ativa - Processo de Execução nº: 0009092-93.2016.05.8300, CD Katya Gonzaga da Silva.	931,98				
Acumulado até o dia:						931,98	0,00	27.730,61D
28/05/2018	2596	73/2018	Receita Dívida Ativa - Não Informado.	2.084,60				
Acumulado até o dia:						3.016,58	0,00	29.815,21D
30/05/2018	2597	73/2018	Receita Dívida Ativa - Processo de Execução nº: 0011559-45.2016.4.05.8300, Lúcia Roberta Pacheco de Mesquita.	2.213,18				
Acumulado até o dia:						5.229,76	0,00	32.028,39D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	2602	20/2018	Pago a Caixa Econômica, liquidação 432 do empenho 373, Débito Automático 05/2018, Extrato Bancário 05/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Maio/2018.		46,50			
Acumulado até o dia:						5.229,76	46,50	31.981,89D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			Saldo anterior:					87.906,74D
02/05/2018	2564	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20518, Extrato Bancário N.º 05/2018.	89.650,08				
Acumulado até o dia:						89.650,08	0,00	177.556,82D
03/05/2018	2565	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 30518, Extrato Bancário N.º 05/2018.	5.809,95				
Acumulado até o dia:						95.460,03	0,00	183.366,77D
04/05/2018	2566	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 40518, Extrato Bancário N.º 05/2018.	4.476,14				
04/05/2018	2567	22/2018	TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 321, Extrato Bancário N.º 05/2018.		183.000,00			
Acumulado até o dia:						99.936,17	183.000,00	4.842,91D
07/05/2018	2569	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 70518, Extrato Bancário N.º 05/2018.	5.628,07				
Acumulado até o dia:						105.564,24	183.000,00	10.470,98D
08/05/2018	2570	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 80518, Extrato Bancário N.º 05/2018.	4.274,65				
Acumulado até o dia:						109.838,89	183.000,00	14.745,63D
09/05/2018	2571	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/2018.	3.317,16				
Acumulado até o dia:						113.156,05	183.000,00	18.062,79D
10/05/2018	2572	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 100518, Extrato Bancário N.º 05/2018.	3.478,53				
Acumulado até o dia:						116.634,58	183.000,00	21.541,32D
11/05/2018	2573	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 110518, Extrato Bancário N.º 05/2018.	3.683,10				
Acumulado até o dia:						120.317,68	183.000,00	25.224,42D
14/05/2018	2574	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 140518, Extrato Bancário N.º 05/2018.	1.601,43				
Acumulado até o dia:						121.919,11	183.000,00	26.825,85D
15/05/2018	2575	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 150518, Extrato Bancário N.º 05/2018.	4.917,50				
Acumulado até o dia:						126.836,61	183.000,00	31.743,35D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2018	2576	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 160518, Extrato Bancário N.º 05/2018.	4.725,59				
Acumulado até o dia:						131.562,20	183.000,00	36.468,94D
17/05/2018	2577	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 170518, Extrato Bancário N.º 05/2018.	3.782,17				
Acumulado até o dia:						135.344,37	183.000,00	40.251,11D
18/05/2018	2578	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 180518, Extrato Bancário N.º 05/2018.	4.037,37				
Acumulado até o dia:						139.381,74	183.000,00	44.288,48D
21/05/2018	2579	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 210518, Extrato Bancário N.º 05/2018.	2.491,95				
Acumulado até o dia:						141.873,69	183.000,00	46.780,43D
22/05/2018	2580	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 220518, Extrato Bancário N.º 05/2018.	7.648,49				
Acumulado até o dia:						149.522,18	183.000,00	54.428,92D
23/05/2018	2581	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 230518, Extrato Bancário N.º 05/2018.	4.504,47				
Acumulado até o dia:						154.026,65	183.000,00	58.933,39D
24/05/2018	2582	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 240518, Extrato Bancário N.º 05/2018.	3.017,64				
Acumulado até o dia:						157.044,29	183.000,00	61.951,03D
25/05/2018	2583	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 250518, Extrato Bancário N.º 05/2018.	2.642,05				
Acumulado até o dia:						159.686,34	183.000,00	64.593,08D
28/05/2018	2584	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 280518, Extrato Bancário N.º 05/2018.	5.548,18				
Acumulado até o dia:						165.234,52	183.000,00	70.141,26D
29/05/2018	2585	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 290518, Extrato Bancário N.º 05/2018.	14.003,74				
Acumulado até o dia:						179.238,26	183.000,00	84.145,00D
30/05/2018	2586	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 300518, Extrato Bancário N.º 05/2018.	14.243,08				
30/05/2018	2591	10/2018	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3176810, Extrato Bancário N.º 05/2018, referente a ajuste de repasses a menor realizados pelo CFO nos meses de janeiro a abril de 2018 a esta autarquia, conforme planilha de ajuste disponibilizada em anexo.	78.608,66				
Acumulado até o dia:						272.090,00	183.000,00	176.996,74D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	2594	21/2018	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 430 do empenho 371, Débito Automático 05/2018, Extrato Bancário 05/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de maio de 2018.		80,80			
Acumulado até o dia:						272.090,00	183.080,80	176.915,94D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					102.607,96D
01/05/2018	2284	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2018.	45,81				
Acumulado até o dia:						45,81	0,00	102.653,77D
02/05/2018	2285	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2018.	21,38				
Acumulado até o dia:						67,19	0,00	102.675,15D
05/05/2018	2286	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2018.	17,64				
Acumulado até o dia:						84,83	0,00	102.692,79D
06/05/2018	2287	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2018.	37,07				
Acumulado até o dia:						121,90	0,00	102.729,86D
07/05/2018	2288	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2018.	5,80				
Acumulado até o dia:						127,70	0,00	102.735,66D
08/05/2018	2289	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2018.	5,87				
Acumulado até o dia:						133,57	0,00	102.741,53D
09/05/2018	2290	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2018.	12,84				
Acumulado até o dia:						146,41	0,00	102.754,37D
10/05/2018	2291	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2018.	14,73				
Acumulado até o dia:						161,14	0,00	102.769,10D
12/05/2018	2292	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2018.	12,72				
Acumulado até o dia:						173,86	0,00	102.781,82D
13/05/2018	2293	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2018.	35,37				
Acumulado até o dia:						209,23	0,00	102.817,19D
14/05/2018	2294	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2018.	21,55				
Acumulado até o dia:						230,78	0,00	102.838,74D
15/05/2018	2295	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2018.	5,66				
Acumulado até o dia:						236,44	0,00	102.844,40D
16/05/2018	2296	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2018.	5,96				
Acumulado até o dia:						242,40	0,00	102.850,36D
17/05/2018	2297	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2018.	6,93				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						249,33	0,00	102.857,29D
18/05/2018	2425	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2018.	25,45				
Acumulado até o dia:						274,78	0,00	102.882,74D
19/05/2018	2426	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2018.	33,55				
Acumulado até o dia:						308,33	0,00	102.916,29D
20/05/2018	2427	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2018.	25,54				
Acumulado até o dia:						333,87	0,00	102.941,83D
22/05/2018	2428	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2018.	12,59				
Acumulado até o dia:						346,46	0,00	102.954,42D
23/05/2018	2429	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2018.	6,34				
Acumulado até o dia:						352,80	0,00	102.960,76D
26/05/2018	2623	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2018.	4,00				
Acumulado até o dia:						356,80	0,00	102.964,76D
27/05/2018	2624	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2018.	12,28				
Acumulado até o dia:						369,08	0,00	102.977,04D
28/05/2018	2625	08/2018	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2018.	12,16				
Acumulado até o dia:						381,24	0,00	102.989,20D
30/05/2018	2626	09/2018	Receitas vinculadas aos custeios para Revista, Atividades de Apoio à Valorização Profissional e Ações Sociais, advindas da 20ª Edição da Revista-Jornal do CRO-PE, depósito 1/2, realizado pelo CPO - Centro de Preparação em Odontologia Ltda.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.881,24	0,00	104.489,20D