

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: | | | | 1.324.933,29D |
| 03/04/2018 | 1495 | 169/2017 | Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 255 do empenho 217, Cheque 905997, Nota Fiscal 7823, Referente compra Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Petrolina para Fiscal Fabrícia Soares Rodrigues para participar do Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE. | | 707,83 | | | |
| 03/04/2018 | 1496 | 93/2018 | Pago a John A M dos Santos Climatizacao, liquidação 257 do empenho 218, Cheque 905999, Nota Fiscal 764, Referente manutenção preventiva do split de 12.000 Btus da delegacia do regional de Petrolina. | | 70,00 | | | |
| 03/04/2018 | 1497 | 62/2018 | Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 258 do empenho 219, Cheque 906000, Boleto 4430318 , Referente aos serviços de autenticações e reconhecimento firma meses de Janeiro e Março de 2018. | | 38,91 | | | |
| 03/04/2018 | 1498 | 99/2018 | Pago a Secretaria da Fazenda, liquidação 266 do empenho 224, Cheque 906005, Protocolo CRO/PE 2293/2018, Referente a taxa de prevenção e extinção de incêndio TPEI da delegacia do regional de Petrolina exercícios 2016 a 2018. | | 321,94 | | | |
| 03/04/2018 | 1499 | 99/2018 | Pago a Secretaria da Fazenda, liquidação 268 do empenho 230, Cheque 906006, Protocolo CRO/PE 2307/2018, Referente a taxa de prevenção e extinção de incêndio TPEI da sede do CRO-PE e delegacia do regional Caruaru exercício/2018. | | 616,45 | | | |
| 03/04/2018 | 1502 | 53/2018 | Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 265 do empenho 228, Cheque 906004, GPS 03/2018, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Março de 2018. | | 19.395,82 | | | |
| 03/04/2018 | 1503 | 52/2018 | Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 264 do empenho 227, Cheque 906003, GFIP 03/2018, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Março de 2018. | | 880,87 | | | |
| 03/04/2018 | 1504 | 51/2018 | Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 263 do empenho 226, Cheque 906002, GRF 03/2018, Referente ao pagamento do FGTS mês de Março de 2018. | | 7.046,99 | | | |
| 03/04/2018 | 1505 | 98/2018 | Pago a Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo, liquidação 259 do empenho 220, Cheque 906001, Protocolo CRO/PE 1801/2018, Referente a duas diárias para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, no auditório da sede do CRO-PR, situado na Avenida Manoel Ribas, 228 Curitiba-PR, nos dias 06 e 07 de Abril de 2018. | | 1.400,00 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 03/04/2018 | 1506 | 98/2018 | Pago a Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo, liquidação 260 do empenho 221, Cheque 906001, Protocolo CRO/PE 1801/2018, Referente compra de passagens aérea trecho de Recife / Brasília / Curitiba / Guarulhos / Recife, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, no auditório da sede do CRO-PR, situado na Avenida Manoel Ribas, 228 Curitiba-PR, nos dias 06 e 07 de Abril de 2018. | | 350,00 | | | |
| 03/04/2018 | 1507 | 53/2017 | Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 256 do empenho 29, Cheque 905987, Nota Fiscal 2040, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 010/201. (Desodorizador ambiental (bom ar) e Pastilha sanitária). | | 646,85 | | | |
| 03/04/2018 | 1508 | 52/2017 | Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 251 do empenho 28, Cheque 905986, Nota Fiscal 2039, Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 009/2017, (45 caixas cola bastão). | | 2.084,40 | | | |
| 03/04/2018 | 1509 | 70/2017 | Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 252 do empenho 30, Cheque 905988, Nota Fiscal 2038, Referente ao fornecimento de material descartável e bens de consumo para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 011/2017. | | 750,00 | | | |
| 03/04/2018 | 1510 | 57/2018 | Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 250 do empenho 215, Cheque 905995, Protocolo CRO/PE 1906/2018, Referente ao repasse da anuidade 2018 do profissional Dr. Rômulo Augusto de Paiva Macedo, processo CRO-PE 221/2018, visto que o pagamento deveria ter sido efetuado no CRO-RN. | | 302,11 | | | |
| 03/04/2018 | 1515 | 169/2017 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905998, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 255 do empenho 217, Cheque 905997, Nota Fiscal 7823, Referente compra Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Petrolina para Fiscal Fabrícia Soares Rodrigues para participar do Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.). | | 1,23 | | | |
| 03/04/2018 | 1543 | 86/2018 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905991, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Águia Serviços de Vigilância Ltda, liquidação 248 do empenho 213, Cheque 905990, Nota Fiscal 2328, Referente a serviço de vigilância patrimonial na sede do CRO-PE, período de 23 a 26 de Março de 2018, devido aos equipamentos instalados no estacionamento que foram locados para assembleia Geral de Eleição para Delegado Eleitor que acontecerá no dia 26 de Março de 2018.). | | 57,13 | | | |
| 03/04/2018 | 1544 | 86/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905992, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Águia Serviços de Vigilância Ltda, liquidação 248 do empenho 213, Cheque 905990, Nota Fiscal 2328, Referente a serviço de vigilância patrimonial na sede do CRO-PE, período de 23 a 26 de Março de 2018, devido aos equipamentos instalados no estacionamento que foram locados para assembleia Geral de Eleição para Delegado Eleitor que acontecerá no dia 26 de Março de 2018.). | | 125,68 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|----------|-------------|------------------|----------------------|
| 03/04/2018 | 1545 | 86/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905993, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Águia Serviços de Vigilância Ltda, liquidação 248 do empenho 213, Cheque 905990, Nota Fiscal 2328 , Referente a serviço de vigilância patrimonial na sede do CRO-PE, período de 23 a 26 de Março de 2018, devido aos equipamentos instalados no estacionamento que foram locados para assembleia Geral de Eleição para Delegado Eleitor que acontecerá no dia 26 de Março de 2018.). | | 107,98 | | | |
| 03/04/2018 | 1977 | 100/2017 | Cheque Compensado Nº 905984. | | 300,00 | | | |
| 03/04/2018 | 1978 | 90/2018 | Cheque Compensado Nº 905970. | | 500,00 | | | |
| 03/04/2018 | 1979 | 91/2018 | Cheque Compensado Nº 905971. | | 500,00 | | | |
| 03/04/2018 | 1980 | 92/2018 | Cheque Compensado Nº 905972. | | 500,00 | | | |
| 03/04/2018 | 1981 | 89/2018 | Cheque Compensado Nº 905960. | | 22,00 | | | |
| 03/04/2018 | 1982 | 75/2018 | Cheque Compensado Nº 905962. | | 22,00 | | | |
| 03/04/2018 | 1983 | 36/2018 | Cheque Compensado Nº 905920. | | 3.670,06 | | | |
| 03/04/2018 | 1984 | 36/2018 | Cheque Compensado Nº 905921. | | 1.253,86 | | | |
| 03/04/2018 | 1985 | 38/2018 | Cheque Compensado Nº 905933. | | 2.703,80 | | | |
| 03/04/2018 | 1986 | 38/2018 | Cheque Compensado Nº 905934. | | 674,82 | | | |
| 03/04/2018 | 1987 | 39/2018 | Cheque Compensado Nº 905937. | | 76,32 | | | |
| 03/04/2018 | 1988 | 37/2018 | Cheque Compensado Nº 905942. | | 506,00 | | | |
| 03/04/2018 | 1989 | 37/2018 | Cheque Compensado Nº 905943. | | 1.414,63 | | | |
| 03/04/2018 | 1990 | 37/2018 | Cheque Compensado Nº 905944. | | 1.174,17 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 04/04/2018 | 1542 | 86/2018 | Pago a Águia Serviços de Vigilância Ltda, liquidação 248 do empenho 213, Cheque 905990, Nota Fiscal 2328 , Referente a serviço de vigilância patrimonial na sede do CRO-PE, período de 23 a 26 de Março de 2018, devido aos equipamentos instalados no estacionamento que foram locados para assembleia Geral de Eleição para Delegado Eleitor que acontecerá no dia 26 de Março de 2018. | | 851,72 | | | |
| 04/04/2018 | 1569 | 57/2018 | Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondonia, liquidação 249 do empenho 214, Cheque 905994, Protocolo CRO/PE 1906/2018, Referente ao repasse da anuidade 2018 do profissional Dr. Thiago Leite Cruz, processo CRO-PE 98/2018, visto que o pagamento deveria ter sido efetuado no CRO-RO. | | 234,97 | | | |
| 04/04/2018 | 1570 | 154/2017 | Pago a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, liquidação 254 do empenho 31, Cheque 905989, Nota Fiscal 1137, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 27 unidades no Mês de Março de 2018 (contrato nº 016/2017). | | 162,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | 48.221,85 | 1.276.711,44D |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|-----------|---------------|------------------|----------------------|
| 04/04/2018 | 1618 | 17/2018 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2474314, Extrato Bancário N.º 04/2018. | 741,45 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 741,45 | 49.470,54 | 1.276.204,20D |
| 06/04/2018 | 1626 | 84/2018 | Pago a Wagner de Melo Costa 02293089452, liquidação 253 do empenho 216, Cheque 905996, Nota Fiscal 009, Referente a gravação de áudio e vídeo durante Assembleia de Delegado Eleitor, no dia 26 de Março de 2018, na sede do CRO-PE. | | 800,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 741,45 | 50.270,54 | 1.275.404,20D |
| 09/04/2018 | 1645 | 85/2018 | Pago a Carla Roberta de Andrade Ferreira 05972659417, liquidação 271 do empenho 233, Cheque 906009, Nota Fiscal 002, Referente ao fornecimento de 35 kits de lanches para funcionários, Procuradores Jurídicos e Diretoria durante a Assembleia Geral de delegado Eleitor no dia 26 de Março de 2018, na sede do CRO-PE. | | 350,00 | | | |
| 09/04/2018 | 1646 | 76/2018 | Pago a Caio Augusto Cavalcanti Lima - ME, liquidação 276 do empenho 236, Cheque 906017, Nota Fiscal 954, Referente a locação de toldos, mesas, cadeiras, toalhas e climatizadores durante a Assembleia Geral de delegado Eleitor no dia 26 de Março de 2018, na sede do CRO-PE. | | 3.340,00 | | | |
| 09/04/2018 | 1647 | 22/2013 | Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 280 do empenho 48, Cheque 906020, Ofício 698/2017, Referente a quitação das parcelas 3ª, 4ª, 5ª e 6ª do empréstimo concedido ao CRO-PE exercício de 2013, conforme Ofício do CFO nº 958/60. | | 36.857,14 | | | |
| 09/04/2018 | 1648 | 169/2017 | Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 272 do empenho 234, Cheque 906010, Nota Fiscal 7841, Referente compra Passagens Aérea trecho Recife / Brasília / Curitiba / Guarulhos / Recife para Membro Comissão Antonio Carlos Moura de Albuquerque Melo para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, no auditório da sede do CRO-PR, situado na Avenida Manoel Ribas, 228 Curitiba-PR, nos dias 06 e 07 de Abril de 2018. | | 1.251,20 | | | |
| 09/04/2018 | 1649 | 169/2017 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906011, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 272 do empenho 234, Cheque 906010, Nota Fiscal 7841, Referente compra Passagens Aérea trecho Recife / Brasília / Curitiba / Guarulhos / Recife para Membro Comissão Antonio Carlos Moura de Albuquerque Melo para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, no auditório da sede do CRO-PR, situado na Avenida Manoel Ribas, 228 Curitiba-PR, nos dias 06 e 07 de Abril de 2018.). | | 2,20 | | | |
| 09/04/2018 | 1650 | 152/2015 | Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 275 do empenho 76, Cheque 906015, Nota Fiscal 2114, 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 | | | |
| 09/04/2018 | 1651 | 152/2015 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906016, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 275 do empenho 76, Cheque 906015, Nota Fiscal 2114, 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 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|---|------------|----------|-------------------|------------------|----------------------|
| 09/04/2018 | 1654 | 63/2018 | Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 273 do empenho 235, Cheque 906012, Nota Fiscal 47543 , Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de 01 a 29 de Março de 2018. | | 338,66 | | | |
| 09/04/2018 | 1655 | 92/2016 | Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 274 do empenho 13, Cheque 906013, Nota Fiscal 214 , Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mes de Março de 2018, (1º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016). | | 357,00 | | | |
| 09/04/2018 | 1656 | 92/2016 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906014, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 274 do empenho 13, Cheque 906013, Nota Fiscal 214 , Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Mes de Março de 2018, (1º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016).). | | 7,29 | | | |
| 09/04/2018 | 1660 | 48/2018 | 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. | | 3.182,87 | | | |
| 09/04/2018 | 2142 | 22/2018 | TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 320 , Extrato Bancário N.º 04/2018. | 235.800,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 236.541,45 | 96.756,90 | 1.464.717,84D |
| 10/04/2018 | 1657 | 56/2018 | Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 277 do empenho 237, Cheque 906018, Nota Fiscal 11348307 , Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de Abril de 2018. | | 197,26 | | | |
| 10/04/2018 | 1658 | 50/2018 | Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 279 do empenho 239, Cheque 906019, Fatura 03/2018 , Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Março de 2018. | | 93,11 | | | |
| 10/04/2018 | 1659 | 75/2018 | Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 282 do empenho 241, Cheque 906023, Protocolo CRO/PE 2251/2018 , Referente a duas diárias para representar o CRO-PE durante o 3º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais o qual ocorrera nos dias 13 a 14 de Abril de 2018, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo - SP. | | 1.400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 236.541,45 | 98.447,27 | 1.463.027,47D |
| 17/04/2018 | 1876 | 41/2018 | Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 315 do empenho 272, Cheque 906054, Fatura 05968354830 r, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Abril de 2018. | | 368,08 | | | |
| 17/04/2018 | 1877 | 42/2018 | Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 316 do empenho 273, Cheque 906055, Fatura 05975940390 , Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Abril de 2018. | | 294,99 | | | |
| 17/04/2018 | 1878 | 43/2018 | Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 317 do empenho 274, Cheque 906056, Fatura 04/2018 , Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Abril de 2018. | | 144,18 | | | |
| 17/04/2018 | 1879 | 43/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906057, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 317 do empenho 274, Cheque 906056, Fatura 04/2018 , Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Abril de 2018.). | | 15,04 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 17/04/2018 | 1880 | 44/2018 | Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 330 do empenho 284, Cheque 906130, Nota Fiscal 35004 / 71068 , Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Março de 2018. | | 745,19 | | | |
| 17/04/2018 | 1881 | 45/2018 | Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 329 do empenho 285, Cheque 906131, Nota Fiscal 21580 / 21571 / 11556 / 21582 , Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Abril de 2018. | | 1.965,66 | | | |
| 17/04/2018 | 1882 | 167/2015 | Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, liquidação 301 do empenho 258, Cheque 906052, Nota Fiscal 16580, Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 17, nº 01 (Janeiro a Março de 2018) nº 02 (Abril a Junho de 2018), 03 (Julho a Setembro de 2018, 04 (Outubro a Dezembro de 2018) Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016. | | 4.500,00 | | | |
| 17/04/2018 | 1883 | 169/2017 | Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 299 do empenho 256, Cheque 906049, Nota Fiscal 7867 , Referente compra Passagens Aérea trecho Recife / Guarulhos / Guarulhos / Recife para Conselheira Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi para representar o CRO-PE durante o 3º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais o qual ocorrera nos dias 13 a 14 de Abril de 2018, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo - SP. | | 650,04 | | | |
| 17/04/2018 | 1884 | 169/2017 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906050, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 299 do empenho 256, Cheque 906049, Nota Fiscal 7867 , Referente compra Passagens Aérea trecho Recife / Guarulhos / Guarulhos / Recife para Conselheira Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi para representar o CRO-PE durante o 3º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais o qual ocorrera nos dias 13 a 14 de Abril de 2018, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo - SP.). | | 2,79 | | | |
| 17/04/2018 | 1885 | 47/2018 | Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 298 do empenho 255, Cheque 906038, Recibo 05/2018 , Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Maio de 2018. | | 1.461,60 | | | |
| 17/04/2018 | 1886 | 84/2017 | Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 290 do empenho 14, Cheque 906031, Fatura 104790 , 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). | | 2.595,89 | | | |
| 17/04/2018 | 1887 | 84/2017 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906032, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 290 do empenho 14, Cheque 906031, Fatura 104790 , 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).). | | 270,91 | | | |
| 17/04/2018 | 1888 | 46/2017 | Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 286 do empenho 245, Cheque 906028, Nota Fiscal 39177 , Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Abril de 2018. | | 990,27 | | | |
| 17/04/2018 | 1889 | 46/2017 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906029, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 286 do empenho 245, Cheque 906028, Nota Fiscal 39177 , Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Abril de 2018.). | | 103,34 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 236.541,45 | 112.555,25 | 1.448.919,49D |
| 18/04/2018 | 1901 | 55/2018 | Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 283 do empenho 242, Cheque 906024, Nota Fiscal 216 , Referente aos honorários advocatícios do mês de Abril de 2018. | | 18.441,71 | | | |
| 18/04/2018 | 1917 | 100/2017 | Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 326 do empenho 67, Cheque 906127, Nota Fiscal 085 , 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 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 236.541,45 | 136.279,82 | 1.425.194,92D |
| 19/04/2018 | 1903 | 35/2018 | Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 295 do empenho 252, Cheque 906035, Recibo 04/2018, referente a ajuda de custo semanal no mês de abril de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017. | | 400,00 | | | |
| 19/04/2018 | 1904 | 29/2018 | Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 302 do empenho 259, Cheque 906039, Recibo 04/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. | | 200,00 | | | |
| 19/04/2018 | 1905 | 31/2018 | Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 303 do empenho 260, Cheque 906040, Recibo 04/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. | | 200,00 | | | |
| 19/04/2018 | 1906 | 26/2018 | Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 304 do empenho 261, Cheque 906041, Recibo 04/2018, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. | | 200,00 | | | |
| 19/04/2018 | 1907 | 28/2018 | Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 305 do empenho 262, Cheque 906042, Recibo 04/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. | | 200,00 | | | |
| 19/04/2018 | 1908 | 33/2018 | Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 306 do empenho 263, Cheque 906043, Recibo 04/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. | | 200,00 | | | |
| 19/04/2018 | 1909 | 27/2018 | Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 307 do empenho 264, Cheque 906044, Recibo 04/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. | | 200,00 | | | |
| 19/04/2018 | 1910 | 34/2018 | Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 308 do empenho 265, Cheque 906045, Recibo 04/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. | | 200,00 | | | |
| 19/04/2018 | 1911 | 30/2018 | Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 309 do empenho 266, Cheque 906046, Recibo 04/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. | | 200,00 | | | |
| 19/04/2018 | 1912 | 32/2018 | Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 310 do empenho 267, Cheque 906047, Recibo 04/2018 , Referente a ajuda de custo do mês de Abril 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 |
|-----------------------------|------|----------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 19/04/2018 | 1913 | 34/2018 | Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 906048, Protocolo CRO/PE 2474/2018 , Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabrícia Soares Rodrigues, do mês de Março de 2018. | | 161,60 | | | |
| 19/04/2018 | 1915 | 24/2018 | Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 292 do empenho 249, Cheque 96034, Recibo 04/2018, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Abril de 2018. | | 320,00 | | | |
| 19/04/2018 | 1916 | 79/2017 | Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 300 do empenho 257, Cheque 906051, Recibo 03/2018, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Março 2018. | | 612,47 | | | |
| 19/04/2018 | 1920 | 113/2017 | Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 318 do empenho 5, Cheque 906058, Nota Fiscal 130 , Referente à prestação de serviços de limpeza na delegacia do regional de Caruaru nos dias 04,11, 18 e 25 do Mês de Abril de 2018, (conforme contrato nº 005/2017). | | 313,20 | | | |
| 19/04/2018 | 1925 | 73/2016 | Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 287 do empenho 4, Cheque 906030, Nota Fiscal 354 , Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE no exercício de 2018, Mitsubishi PCK 2493 e Prisma PCJ 3660, Mês de Março de 2018 (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016). | | 907,28 | | | |
| 19/04/2018 | 1926 | 57/2018 | Pago a Paloma Rodrigues Genu, liquidação 284 do empenho 243, Cheque 906026, Protocolo CRO/PE 2158/2018, Referente a devolução de pagamento da anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago em duplicidade. | | 453,16 | | | |
| 19/04/2018 | 1927 | 57/2018 | Pago a Antonio Luciano dos Santos Filho, liquidação 285 do empenho 244, Cheque 906027, Protocolo CRO/PE 1450/2018 , Referente a devolução de pagamento da anuidade CRO-PE do ano de 2018, estabelece o art. 157 da Resolução CFO-63/2005: § 3º. Fica liberado do pagamento da anuidade do exercício, a pessoa que requerer o cancelamento inscrição até 31 de março, exceto para o efeito de transferência. | | 302,11 | | | |
| 19/04/2018 | 1991 | 73/2016 | Cheque Compensado Nº 905753. | | 626,81 | | | |
| 19/04/2018 | 1992 | 73/2016 | Cheque Compensado Nº 905885. | | 542,01 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 20/04/2018 | 1902 | 55/2018 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906025, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 283 do empenho 242, Cheque 906024, Nota Fiscal 216 , Referente aos honorários advocatícios do mês de Abril de 2018.). | | 376,36 | | | |
| 20/04/2018 | 1914 | 181/2015 | Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 270 do empenho 232, Cheque 906008, Nota Fiscal 216 , Referente a hospedagens de website do CRO-PE, Período de 21 de Março de 2018 a 20 de Abril de 2018, (2º tremo aditivo do contrato nº 004/2016). | | 90,00 | | | |
| | | | | | | 236.541,45 | 142.718,46 | 1.418.756,28D |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 20/04/2018 | 1918 | 100/2017 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906128, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 326 do empenho 67, Cheque 906127, Nota Fiscal 085 , 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 | | | |
| 20/04/2018 | 1919 | 100/2017 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906129, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 326 do empenho 67, Cheque 906127, Nota Fiscal 085 , 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 | | | |
| 20/04/2018 | 1921 | 113/2017 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906059, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 318 do empenho 5, Cheque 906058, Nota Fiscal 130 , 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 | | | |
| 20/04/2018 | 1922 | 113/2017 | Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque: 906060, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 318 do empenho 5, Cheque 906058, Nota Fiscal 130 , 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 | | | |
| 20/04/2018 | 1923 | 182/2015 | Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 269 do empenho 231, Cheque 906007, Nota Fiscal 215 , Referente a manutenção de website do CRO-PE, Período de 21 de Março de 2018 a 20 de Abril de 2018, (2º termo aditivo do contrato nº 005/2016). | | 420,00 | | | |
| 20/04/2018 | 1924 | 61/2018 | Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 296 do empenho 253, Cheque 906036, Recibo 04/2018 , Referente a bolsa de estágio do mês de Abril de 2018 e auxílio transporte para o mês de Maio de 2018. | | 855,20 | | | |
| 20/04/2018 | 1928 | 56/2018 | Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 314 do empenho 271, Cheque 906053, Nota Fiscal 12882078 , Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Abril de 2018. | | 2.269,58 | | | |
| 20/04/2018 | 1929 | 51/2018 | Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 331 do empenho 286, Cheque 906132, GRF 04/2018 , Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS mês de Abril de 2018. | | 7.263,16 | | | |
| 20/04/2018 | 1930 | 52/2018 | Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 333 do empenho 288, Cheque 906135, GFIP 04/2018 , Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Abril de 2018. | | 907,90 | | | |
| 20/04/2018 | 1931 | 53/2018 | Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 332 do empenho 287, Cheque 906134, GPS 04/2018 , Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Abril de 2018. | | 19.910,30 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 20/04/2018 | 1932 | 53/2018 | Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 332 do empenho 287, Cheque 906066, GPS 04/2018 Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires do mês de Abril de 2018. | | 31,71 | | | |
| 20/04/2018 | 1940 | 48/2018 | 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. | | 1.241,63 | | | |
| 20/04/2018 | 2004 | 36/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906061, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Adinete Eliezer do Prado. | | 3.237,88 | | | |
| 20/04/2018 | 2005 | 36/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906062, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima. | | 886,81 | | | |
| 20/04/2018 | 2006 | 36/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906063, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Carlos Antônio de Paiva Araújo. | | 876,61 | | | |
| 20/04/2018 | 2007 | 36/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906064, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Fabricio Argenta Betto. | | 4.178,92 | | | |
| 20/04/2018 | 2008 | 36/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906065, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos. | | 886,81 | | | |
| 20/04/2018 | 2009 | 36/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906066, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires. | | 876,61 | | | |
| 20/04/2018 | 2010 | 36/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906067, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Manuela Oliveira Costa. | | 917,42 | | | |
| 20/04/2018 | 2011 | 36/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906069, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva. | | 1.463,00 | | | |
| 20/04/2018 | 2012 | 36/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906070, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Marianne Fernandes Alcântara de Souza. | | 1.590,26 | | | |
| 20/04/2018 | 2013 | 36/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906071, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Marx Gradim de Queiroz. | | 783,69 | | | |
| 20/04/2018 | 2014 | 36/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906072, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Priscila Maria da Silva. | | 886,81 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 20/04/2018 | 2015 | 36/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906072, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha. | | 2.488,72 | | | |
| 20/04/2018 | 2016 | 36/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906074, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Rogero Pessoa de Araújo.. | | 2.800,50 | | | |
| 20/04/2018 | 2017 | 36/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906075, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Sâmara Maria Santos de Macedo. | | 886,81 | | | |
| 20/04/2018 | 2018 | 36/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906076, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Silvani Cecília de Moraes. | | 3.802,24 | | | |
| 20/04/2018 | 2019 | 36/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906077, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Thais Melyssa Pontes. | | 876,61 | | | |
| 20/04/2018 | 2020 | 36/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906078, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Windson Florêncio de Moraes. | | 927,62 | | | |
| 20/04/2018 | 2021 | 36/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906081, GFIP 04/2018, Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo e Silvani Cecília de Moraes. | | 1.529,23 | | | |
| 20/04/2018 | 2022 | 36/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906082, GFIP 04/2018, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Thais Melyssa Pontes e Carlos Antonio de Paiva Araujo. | | 40,80 | | | |
| 20/04/2018 | 2027 | 37/2018 | Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 321 do empenho 277, Cheque 906083, GFIP 04/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2018, Alexandre Nunes Herculanio. | | 4.242,45 | | | |
| 20/04/2018 | 2028 | 37/2018 | Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 321 do empenho 277, Cheque 906084, GFIP 04/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto. | | 3.736,13 | | | |
| 20/04/2018 | 2029 | 37/2018 | Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 321 do empenho 277, Cheque 906085, GFIP 04/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves. | | 4.241,45 | | | |
| 20/04/2018 | 2030 | 37/2018 | Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 321 do empenho 277, Cheque 906086, GFIP 04/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2018, Mariana Vasconcelos de França. | | 2.851,25 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 20/04/2018 | 2031 | 37/2018 | Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 321 do empenho 277, Cheque 906087, GFIP 04/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes. | | 3.244,62 | | | |
| 20/04/2018 | 2032 | 38/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906090, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior. | | 2.954,64 | | | |
| 20/04/2018 | 2033 | 38/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906091, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Andréa Stephanie de Lima Diniz. | | 2.848,27 | | | |
| 20/04/2018 | 2034 | 38/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906092, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues. | | 2.848,27 | | | |
| 20/04/2018 | 2035 | 38/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906113, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Jaime Jose Muniz Rabelo. | | 2.884,72 | | | |
| 20/04/2018 | 2036 | 38/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906114, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Máira Ramalho Martins. | | 2.909,07 | | | |
| 20/04/2018 | 2037 | 38/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906115, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena. | | 2.848,27 | | | |
| 20/04/2018 | 2038 | 38/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906116, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti. | | 2.848,27 | | | |
| 20/04/2018 | 2039 | 38/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906117, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias. | | 2.848,27 | | | |
| 20/04/2018 | 2040 | 38/2018 | Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906117, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior. | | 2.848,27 | | | |
| 20/04/2018 | 2041 | 39/2018 | Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 323 do empenho 279, Cheque 906122, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Abril de 2018, Maylla Costa de Freitas. | | 866,68 | | | |
| 20/04/2018 | 2048 | 39/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906123, referente a INSS - Tempo Determinado conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 323 do empenho 279, Cheque 906122, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Abril de 2018, Maylla Costa de Freitas.). | | 76,32 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 20/04/2018 | 2067 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906079, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906064, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Fabricio Argenta Betto.). | | 566,75 | | | |
| 20/04/2018 | 2068 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906079, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906075, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Sâmara Maria Santos de Macedo.). | | 81,61 | | | |
| 20/04/2018 | 2069 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906079, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906078, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Windson Florêncio de Moraes.). | | 81,61 | | | |
| 20/04/2018 | 2070 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906079, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906076, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Silvani Cecília de Moraes.). | | 621,03 | | | |
| 20/04/2018 | 2071 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906079, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906065, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, José Augusto Jesus Alves dos Santos.). | | 81,61 | | | |
| 20/04/2018 | 2072 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906079, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906068, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Maria Carla da Silva.). | | 81,61 | | | |
| 20/04/2018 | 2073 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906079, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906071, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Marx Gradim de Queiroz.). | | 147,04 | | | |
| 20/04/2018 | 2074 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906079, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906069, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.). | | 133,99 | | | |
| 20/04/2018 | 2075 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906079, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906063, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Carlos Antônio de Paiva Araújo.). | | 81,61 | | | |
| 20/04/2018 | 2076 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906079, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906061, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Adinete Eliezer do Prado.). | | 420,81 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 20/04/2018 | 2077 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906079, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906077, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Thais Melyssa Pontes.). | | 81,61 | | | |
| 20/04/2018 | 2078 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906079, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906070, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.). | | 165,64 | | | |
| 20/04/2018 | 2079 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906079, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906072, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.). | | 349,82 | | | |
| 20/04/2018 | 2080 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906079, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906074, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Rogero Pessoa de Araújo.). | | 421,90 | | | |
| 20/04/2018 | 2081 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906079, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906067, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Manuela Oliveira Costa.). | | 81,61 | | | |
| 20/04/2018 | 2082 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906079, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906062, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.). | | 81,61 | | | |
| 20/04/2018 | 2083 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906079, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906072, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Priscila Maria da Silva.). | | 81,61 | | | |
| 20/04/2018 | 2084 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906079, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906066, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.). | | 81,61 | | | |
| 20/04/2018 | 2085 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906080, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906076, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Silvani Cecília de Moraes.). | | 546,69 | | | |
| 20/04/2018 | 2086 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906080, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906072, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.). | | 55,26 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 20/04/2018 | 2087 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906080, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906074, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Rogero Pessoa de Araújo..). | | 100,37 | | | |
| 20/04/2018 | 2088 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906080, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906061, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Adinete Eliezer do Prado.). | | 155,92 | | | |
| 20/04/2018 | 2089 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906080, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 320 do empenho 276, Cheque 906064, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018, Fabricio Argenta Betto.). | | 395,62 | | | |
| 20/04/2018 | 2090 | 37/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906088, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 321 do empenho 277, Cheque 906085, GFIP 04/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.). | | 574,96 | | | |
| 20/04/2018 | 2091 | 37/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906088, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 321 do empenho 277, Cheque 906083, GFIP 04/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2018, Alexandre Nunes Herculanano.). | | 575,12 | | | |
| 20/04/2018 | 2092 | 37/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906088, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 321 do empenho 277, Cheque 906086, GFIP 04/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2018, Mariana Vasconcelos de França.). | | 363,00 | | | |
| 20/04/2018 | 2093 | 37/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906088, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 321 do empenho 277, Cheque 906087, GFIP 04/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.). | | 420,19 | | | |
| 20/04/2018 | 2094 | 37/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906089, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 321 do empenho 277, Cheque 906087, GFIP 04/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2018, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.). | | 155,17 | | | |
| 20/04/2018 | 2095 | 37/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906089, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 321 do empenho 277, Cheque 906085, GFIP 04/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2018, Clebber de Oliveira Gonçalves.). | | 410,57 | | | |
| 20/04/2018 | 2096 | 37/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906089, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 321 do empenho 277, Cheque 906083, GFIP 04/2018 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2018, Alexandre Nunes Herculanano.). | | 410,87 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 20/04/2018 | 2097 | 37/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906089, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 321 do empenho 277, Cheque 906086, GFIP 04/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2018, Mariana Vasconcelos de França.). | | 85,75 | | | |
| 20/04/2018 | 2098 | 37/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906089, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 321 do empenho 277, Cheque 906084, GFIP 04/2018, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2018, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.). | | 263,87 | | | |
| 20/04/2018 | 2099 | 38/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906119, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906114, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Máira Ramalho Martins.). | | 291,03 | | | |
| 20/04/2018 | 2100 | 38/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906119, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906090, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.). | | 237,41 | | | |
| 20/04/2018 | 2101 | 38/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906119, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906092, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.). | | 362,56 | | | |
| 20/04/2018 | 2102 | 38/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906119, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906113, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Jaime Jose Muniz Rabelo.). | | 362,56 | | | |
| 20/04/2018 | 2103 | 38/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906119, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906116, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.). | | 362,56 | | | |
| 20/04/2018 | 2104 | 38/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906119, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906091, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Andréa Sthephanie de Lima Diniz.). | | 362,56 | | | |
| 20/04/2018 | 2105 | 38/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906119, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906115, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.). | | 362,56 | | | |
| 20/04/2018 | 2106 | 38/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906119, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906117, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.). | | 362,56 | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 20/04/2018 | 2107 | 38/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906119, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906117, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.). | | 362,56 | | | |
| 20/04/2018 | 2108 | 38/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906121, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906114, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Máira Ramalho Martins.). | | 95,95 | | | |
| 20/04/2018 | 2109 | 38/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906121, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906092, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Fabrícia Soares Rodrigues.). | | 85,22 | | | |
| 20/04/2018 | 2110 | 38/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906121, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906113, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Jaime Jose Muniz Rabelo.). | | 48,77 | | | |
| 20/04/2018 | 2111 | 38/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906121, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906115, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Natália Fernandes Pessoa Mascena.). | | 85,22 | | | |
| 20/04/2018 | 2112 | 38/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906121, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906117, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Vitor Carlos Marques Souto Maior.). | | 85,22 | | | |
| 20/04/2018 | 2113 | 38/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906121, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906116, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.). | | 85,22 | | | |
| 20/04/2018 | 2114 | 38/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906121, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906117, GFIP 04/2018 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.). | | 85,22 | | | |
| 20/04/2018 | 2115 | 38/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906121, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906090, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Anderson Candeia da Silva Junior.). | | 104,00 | | | |
| 20/04/2018 | 2116 | 38/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906121, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 322 do empenho 278, Cheque 906091, GFIP 04/2018, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018, Andréa Sthephanie de Lima Diniz.). | | 85,22 | | | |

Acumulado até o dia:

236.541,45

264.154,50

1.297.320,24D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|---|--------|----------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 23/04/2018 | 1934 | 48/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906022, 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 férias período de 12/04/2018 a 01/05/2018, ano 2017/2018.). | | 195,50 | | | |
| 23/04/2018 | 1935 | 94/2018 | Pago a Frigelar Comércio e Industria Ltda, liquidação 339 do empenho 292, Cheque 906143, Nota Fiscal 393619, Referente a aquisição de 02 aparelhos de Ar Split para sede do CRO-PE, sendo 01 Split de 12000 Btus para setor da Secretaria/Comunicação e 01 Split de 22000 Btus setor de Tesouraria/Contabilidade da Marca Philco. | | 3.791,04 | | | |
| 23/04/2018 | 1936 | 156/2017 | Pago a Del Vecchio Teixeira de Oliveira Engenharia EPP, resto a pagar 923, Cheque 906141, Nota Fiscal 020, Referente primeira parcela aos serviços de consultoria técnica de engenharia para reforma e ampliação da Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (memorando 130/2017 e contrato 30/2017). | | 6.370,00 | | | |
| 23/04/2018 | 1937 | 156/2017 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906142, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Del Vecchio Teixeira de Oliveira Engenharia EPP, resto a pagar 923, Cheque 906141, Nota Fiscal 020, Referente primeira parcela aos serviços de consultoria técnica de engenharia para reforma e ampliação da Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (memorando 130/2017 e contrato 30/2017).). | | 130,00 | | | |
| 23/04/2018 | 1939 | 125/2016 | Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 335 do empenho 45, Cheque 906137, Nota Fiscal 097, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE Período: 04 de Abril a 03 de Maio de 2018, (1º termo aditivo do contrato nº 012/2016). | | 560,68 | | | |
| 23/04/2018 | 1941 | 58/2018 | Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 334 do empenho 289, Cheque 906136, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Março de 2018. | | 547,56 | | | |
| 23/04/2018 | 1953 | 22/2017 | Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 337 do empenho 291, Cheque 906139, Nota Fiscal 217, Referente ao honorário da Execução Fiscal, movida contra CD Gilson Marcone Ramos dos Santos, CRO-PE 5029, (Processo nº 0009095-48.2016.4.05.8300 da 22ª Vara Federal de Pernambuco). | | 210,90 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 24/04/2018 | 1952 | 56/2018 | Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 336 do empenho 290, Cheque 906138, Nota Fiscal 013514174, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Caruaru do mês de Abril de 2018. | | 142,22 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 26/04/2018 | 1933 | 53/2018 | Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 332 do empenho 287, Cheque 906068, GPS 04/2018, Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Abril de 2018. | | 31,71 | | | |
| 26/04/2018 | 1993 | 01/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906145, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 240 do empenho 206, Cheque 905975, Nota Fiscal 974985, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Abril de 2018.). | | 7,03 | | | |
| | | | | | | 236.541,45 | 275.960,18 | 1.285.514,56D |
| | | | | | | 236.541,45 | 276.102,40 | 1.285.372,34D |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|---------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 26/04/2018 | 1995 | 22/2017 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 906140, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 337 do empenho 291, Cheque 906139, Nota Fiscal 217 , Referente ao honorário da Execução Fiscal, movida contra CD Gilson Marcone Ramos dos Santos, CRO-PE 5029, (Processo nº 0009095-48.2016.4.05.8300 da 22ª Vara Federal de Pernambuco).). | | 4,30 | | | |
| 26/04/2018 | 1996 | 54/2018 | Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 297 do empenho 254, Cheque 906037, Recibo 04/2018 , Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Abril de 2018. | | 53,96 | | | |
| 26/04/2018 | 1997 | 01/2018 | Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 344 do empenho 293, Cheque 906144, Nota Fiscal 990537 , Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Maio de 2018, Marx Gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependentes.. | | 67,45 | | | |
| 26/04/2018 | 1998 | 01/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 906145, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 344 do empenho 293, Cheque 906144, Nota Fiscal 990537 , Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Maio de 2018, Marx Gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependentes..). | | 7,03 | | | |
| 26/04/2018 | 2001 | 40/2018 | Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 291 do empenho 248, Cheque 906033, Recibo 04/2018 , 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 Abril de 2018. | | 180,00 | | | |
| 26/04/2018 | 2117 | 36/2018 | Cheque Compensado Nº 906068. | | 927,62 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 236.541,45 | 277.381,50 | 1.284.093,24D |
| 30/04/2018 | 2167 | 20/2018 | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 350 do empenho 303, Débito Automático 04/2018, Extrato Bancário 04/2018, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Abril de 2018. | | 437,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 236.541,45 | 277.819,00 | 1.283.655,74D |
| Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X | | | | Saldo anterior: | | | | 6.539,30D |
| 27/04/2018 | 2179 | | Recebimento de Receita sobre venda de Ativo Imobilizado - A completar. | 14.800,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.800,00 | 0,00 | 21.339,30D |
| 30/04/2018 | 2180 | | Recebimento de Receita sobre venda de Ativo Imobilizado - A Completar. | 700,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.500,00 | 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 |
| 01/04/2018 | | | | | | | | |
| 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: | | | | 26.840,63D |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|---------|--|-----------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 30/04/2018 | 2164 | 20/2018 | Pago a Caixa Econômica, liquidação 349 do empenho 302, Débito Automático 04/2018, Extrato Bancário 04/2018, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Abril/2018. | | 42,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 42,00 | 26.798,63D |
| Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4 | | | Saldo anterior: | | | | | 93.892,92D |
| 02/04/2018 | 2136 | 10/2018 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20418, Extrato Bancário N.º 04/2018. | 51.348,71 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 51.348,71 | 0,00 | 145.241,63D |
| 03/04/2018 | 2137 | 10/2018 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 30418, Extrato Bancário N.º 04/2018. | 81.740,41 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 133.089,12 | 0,00 | 226.982,04D |
| 04/04/2018 | 2138 | 10/2018 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 40418, Extrato Bancário N.º 04/2018. | 5.032,27 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 138.121,39 | 0,00 | 232.014,31D |
| 05/04/2018 | 2139 | 10/2018 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 50418, Extrato Bancário N.º 04/2018. | 3.827,16 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 141.948,55 | 0,00 | 235.841,47D |
| 06/04/2018 | 2140 | 10/2018 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 60418, Extrato Bancário N.º 04/2018. | 3.230,98 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 145.179,53 | 0,00 | 239.072,45D |
| 09/04/2018 | 2141 | 10/2018 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 90418, Extrato Bancário N.º 04/2018. | 3.842,88 | | | | |
| 09/04/2018 | 2142 | 22/2018 | TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 320 , Extrato Bancário N.º 04/2018. | | 235.800,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 149.022,41 | 235.800,00 | 7.115,33D |
| 10/04/2018 | 2143 | 10/2018 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 100418, Extrato Bancário N.º 04/2018. | 5.286,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 154.308,93 | 235.800,00 | 12.401,85D |
| 11/04/2018 | 2144 | 10/2018 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 110418, Extrato Bancário N.º 04/2018. | 4.872,36 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 159.181,29 | 235.800,00 | 17.274,21D |
| 12/04/2018 | 2145 | 10/2018 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 120418, Extrato Bancário N.º 04/2018. | 3.306,10 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 162.487,39 | 235.800,00 | 20.580,31D |
| 13/04/2018 | 2146 | 10/2018 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 130418, Extrato Bancário N.º 04/2018. | 3.906,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 166.393,87 | 235.800,00 | 24.486,79D |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|--|-----------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 16/04/2018 | 2147 | 10/2018 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 160418, Extrato Bancário N.º 04/2018. | 4.228,24 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 170.622,11 | 235.800,00 | 28.715,03D |
| 17/04/2018 | 2148 | 10/2018 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 170418, Extrato Bancário N.º 04/2018. | 6.141,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 176.763,17 | 235.800,00 | 34.856,09D |
| 18/04/2018 | 2149 | 10/2018 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 180418, Extrato Bancário N.º 04/2018. | 4.450,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 181.213,75 | 235.800,00 | 39.306,67D |
| 19/04/2018 | 2150 | 10/2018 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 190418, Extrato Bancário N.º 04/2018. | 2.961,35 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 184.175,10 | 235.800,00 | 42.268,02D |
| 20/04/2018 | 2151 | 10/2018 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 200418, Extrato Bancário N.º 04/2018. | 3.969,09 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 188.144,19 | 235.800,00 | 46.237,11D |
| 23/04/2018 | 2152 | 10/2018 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 230418, Extrato Bancário N.º 04/2018. | 4.105,38 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 192.249,57 | 235.800,00 | 50.342,49D |
| 24/04/2018 | 2153 | 10/2018 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 240418, Extrato Bancário N.º 04/2018. | 5.686,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 197.936,34 | 235.800,00 | 56.029,26D |
| 25/04/2018 | 2154 | 10/2018 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 250418, Extrato Bancário N.º 04/2018. | 5.200,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 203.137,22 | 235.800,00 | 61.230,14D |
| 26/04/2018 | 2155 | 10/2018 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 260418, Extrato Bancário N.º 04/2018. | 4.827,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 207.964,77 | 235.800,00 | 66.057,69D |
| 27/04/2018 | 2156 | 10/2018 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 270418, Extrato Bancário N.º 04/2018. | 7.881,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 215.846,67 | 235.800,00 | 73.939,59D |
| 30/04/2018 | 2157 | 10/2018 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 300418, Extrato Bancário N.º 04/2018. | 14.047,95 | | | | |
| 30/04/2018 | 2161 | 21/2018 | Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 348 do empenho 301, Débito Automático 04/2018, Extrato Bancário 04/2018, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de abril de 2018. | | 80,80 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 229.894,62 | 235.880,80 | 87.906,74D |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|---------|---|-----------------|---------|-----------------|-------------|--------------------|
| Conta: | 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7 | | | Saldo anterior: | | | | 97.738,69D |
| 01/04/2018 | 1760 | 08/2018 | Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril/2018. | 41,59 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 41,59 | 0,00 | 97.780,28D |
| 02/04/2018 | 1761 | 08/2018 | Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril/2018. | 10,58 | | | | |
| 02/04/2018 | 1762 | 09/2018 | Outras Receitas Diversas. | 3.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.052,17 | 0,00 | 100.790,86D |
| 05/04/2018 | 1763 | 08/2018 | Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril/2018. | 18,24 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.070,41 | 0,00 | 100.809,10D |
| 06/04/2018 | 1764 | 08/2018 | Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril/2018. | 38,32 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.108,73 | 0,00 | 100.847,42D |
| 07/04/2018 | 1765 | 08/2018 | Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril/2018. | 6,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.114,73 | 0,00 | 100.853,42D |
| 08/04/2018 | 1766 | 08/2018 | Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril/2018. | 6,07 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.120,80 | 0,00 | 100.859,49D |
| 09/04/2018 | 1767 | 08/2018 | Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril/2018. | 13,28 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.134,08 | 0,00 | 100.872,77D |
| 10/04/2018 | 1768 | 08/2018 | Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril/2018. | 15,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.149,31 | 0,00 | 100.888,00D |
| 12/04/2018 | 1769 | 08/2018 | Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril/2018. | 13,15 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.162,46 | 0,00 | 100.901,15D |
| 13/04/2018 | 1770 | 08/2018 | Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril/2018. | 36,56 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.199,02 | 0,00 | 100.937,71D |
| 14/04/2018 | 2120 | 08/2018 | Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril/2018. | 22,28 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.221,30 | 0,00 | 100.959,99D |
| 15/04/2018 | 2121 | 08/2018 | Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril/2018. | 5,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.227,15 | 0,00 | 100.965,84D |
| 16/04/2018 | 2122 | 08/2018 | Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril/2018. | 6,16 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.233,31 | 0,00 | 100.972,00D |
| 17/04/2018 | 2123 | 08/2018 | Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril/2018. | 1,41 | | | | |
| 17/04/2018 | 2126 | 09/2018 | Receitas vinculadas aos custeios para Revista, Atividades de Apoio à Valorização Profissional e Ações Sociais, advindas da 19ª Edição da Revista-Jornal do CRO-PE, depósito 2/2, realizado pelo CPO - Centro de Preparação em Odontologia Ltda. | 1.500,00 | | | | |

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|---|--------|---------|-----------------|-------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.734,72 | 0,00 | 102.473,41D |
| 18/04/2018 | 2127 | 08/2018 | Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril/2018. | 26,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.761,02 | 0,00 | 102.499,71D |
| 19/04/2018 | 2128 | 08/2018 | Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril/2018. | 34,68 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.795,70 | 0,00 | 102.534,39D |
| 20/04/2018 | 2129 | 08/2018 | Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril/2018. | 26,40 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.822,10 | 0,00 | 102.560,79D |
| 22/04/2018 | 2130 | 08/2018 | Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril/2018. | 12,54 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.834,64 | 0,00 | 102.573,33D |
| 23/04/2018 | 2131 | 08/2018 | Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril/2018. | 6,31 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.840,95 | 0,00 | 102.579,64D |
| 26/04/2018 | 2132 | 08/2018 | Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril/2018. | 3,98 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.844,93 | 0,00 | 102.583,62D |
| 27/04/2018 | 2133 | 08/2018 | Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril/2018. | 0,21 | | | | |
| 27/04/2018 | 2134 | 08/2018 | Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril/2018. | 12,02 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.857,16 | 0,00 | 102.595,85D |
| 28/04/2018 | 2135 | 08/2018 | Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril/2018. | 12,11 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.869,27 | 0,00 | 102.607,96D |