

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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:				207.756,73D
03/04/2017	2327	41/2017	Cheque Compensado Nº 904036.		278,40			
03/04/2017	2328	30/2017	Cheque Compensado Nº 904058.		150,00			
03/04/2017	2329	31/2017	Cheque Compensado Nº 904059.		150,00			
03/04/2017	2330	28/2017	Cheque Compensado Nº 904061.		150,00			
03/04/2017	2334	73/2016	Cheque Compensado Nº 904033.		236,44			
Acumulado até o dia:						0,00	964,84	206.791,89D
04/04/2017	1625	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Ana Paula Ribeiro de Santana, Cheque N.º 904104, Protocolo CRO/PE N.º 893/2017.		85,95			
04/04/2017	1626	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Adriana Freitas Lins Pimentel, Cheque N.º 904105, Protocolo CRO/PE N.º 7499/2016.		85,95			
04/04/2017	1629	66/2017	Suprimento de fundo de 04/04/2017 até 07/04/2017 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 904155, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 21/2016.		562,62			
04/04/2017	1631	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Rose Mary Mangabeira Granville Costa, Cheque N.º 904106, Protocolo CRO/PE N.º 7507/2016.		85,95			
04/04/2017	1632	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Adriano Calado Gomes Adriaio, Cheque N.º 904107, Protocolo CRO/PE N.º 7527/2016.		85,95			
04/04/2017	1633	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Fernando Antonio de Andrade Brito Melo, Cheque N.º 904108, Protocolo CRO/PE N.º 7287/2016.		85,95			
04/04/2017	1634	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Barbara Paes Bezerra, Cheque N.º 904109, Protocolo CRO/PE N.º 7444/2016.		85,95			
04/04/2017	1635	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Felipe Coelho Angelim Falcão, Cheque N.º 904110, Protocolo CRO/PE N.º 7223/2016.		85,95			
04/04/2017	1636	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Renan Macedo Cutrim Tavares, Cheque N.º 904113, Protocolo CRO/PE N.º 6645/2016.		85,95			
04/04/2017	1639	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Milena Vieira da Silva Melo, Cheque N.º 904114, Protocolo CRO/PE N.º 6101/2016.		85,95			
04/04/2017	1640	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Andrelle Nayara Cavalcanti Lima de Almeida, Cheque N.º 904115, Protocolo CRO/PE N.º 948/2017.		85,95			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2017	1641	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Jamile Francelino Cruz, Cheque N.º 904117, Protocolo CRO/PE N.º 6635/2016.		85,95			
04/04/2017	1642	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Icaro Luan Cordeiro da Costa Moura, Cheque N.º 904118, Protocolo CRO/PE N.º 98/2017.		85,95			
04/04/2017	1643	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Maria Cecilia Freire de Melo, Cheque N.º 904119, Protocolo CRO/PE N.º 7460/2016.		85,95			
04/04/2017	1644	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Nathallya Tayanny Barros e Silva, Cheque N.º 904120, Protocolo CRO/PE N.º 1012/2017.		85,95			
04/04/2017	1645	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Julyanne Freitas Braz, Cheque N.º 904121, Protocolo CRO/PE N.º 6755/2016.		85,95			
04/04/2017	1646	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Bruno Paes Wanderley, Cheque N.º 904122, Protocolo CRO/PE N.º S/N.		85,95			
04/04/2017	1647	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Edvania Raquel Marcos Silva, Cheque N.º 904123, Protocolo CRO/PE N.º 7452/2016.		85,95			
04/04/2017	1648	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Gabriella Borges de Araujo, Cheque N.º 904124, Protocolo CRO/PE N.º 7589/2016.		85,95			
04/04/2017	1649	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Rosemery Januaria Bezerra, Cheque N.º 904125, Protocolo CRO/PE N.º 707/2017.		85,95			
04/04/2017	1650	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Rafaell Nicollau Silva de Souza, Cheque N.º 904126, Protocolo CRO/PE N.º 6656/2016.		85,95			
04/04/2017	1651	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Natalia Suzanne Lopes de Melo, Cheque N.º 904127, Protocolo CRO/PE N.º 5740/2016.		85,95			
04/04/2017	1652	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Manuella Bezerra de Oliveira Costa, Cheque N.º 904128, Protocolo CRO/PE N.º 6486/2016.		85,95			
04/04/2017	1653	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Barbara Stanford Vieira de Vasconcelos Cavalcanti Brandão, Cheque N.º 904129, Protocolo CRO/PE N.º 5978/2016.		85,95			
04/04/2017	1654	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Rayssa de Melo Vieira, Cheque N.º 904130, Protocolo CRO/PE N.º 2226/2017.		85,95			
04/04/2017	1655	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Maria Cecilia D'Araujo Couto Sobreira de Oliveira, Cheque N.º 904131, Protocolo CRO/PE N.º 6889/2016.		85,95			
04/04/2017	1656	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Maria Catarina Almeida Lago, Cheque N.º 904132, Protocolo CRO/PE N.º 1561/2017.		85,95			
04/04/2017	1657	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Valda Lucia Lima da Silva, Cheque N.º 904133, Protocolo CRO/PE N.º 1606/2017.		85,95			
04/04/2017	1658	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Jennifer Kivya Pereira da Silva, Cheque N.º 904134, Protocolo CRO/PE N.º 1188/2017.		85,95			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2017	1659	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Manoel Cirilo da Silva Neto, Cheque N.º 904135, Protocolo CRO/PE N.º 7363/2016.		85,95			
04/04/2017	1660	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Alexandre Alves Jurema, Cheque N.º 904136, Protocolo CRO/PE N.º 1933/2017.		75,00			
04/04/2017	1661	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Barbara Stefannie de Araujo Lima, Cheque N.º 904137, Protocolo CRO/PE N.º 6890/2016.		85,95			
04/04/2017	1663	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Amanda Lucia Evangelista de Lima, Cheque N.º 904138, Protocolo CRO/PE N.º 6338/2016.		75,00			
04/04/2017	1664	146/2016	Restituições de Taxas CFO a JULIANA PEIXOTO DA SILVA, Cheque N.º 904139, Protocolo CRO/PE N.º 1537/2017.		85,95			
04/04/2017	1665	146/2016	Restituições de Taxas CFO a LILIANE DE ABREU ARRUDA, Cheque N.º 904140, Protocolo CRO/PE N.º 6672/2016.		85,95			
04/04/2017	1666	146/2016	Restituições de Taxas CFO a MICHELE LOPES DO NASCIMENTO, Cheque N.º 904141, Protocolo CRO/PE N.º 6624/2016.		85,95			
04/04/2017	1667	146/2016	Restituições de Taxas CFO a EDUARDO DA SILVA MORAIS, Cheque N.º 904142, Protocolo CRO/PE N.º 6679/2016.		85,95			
04/04/2017	1668	146/2016	Restituições de Taxas CFO a HELENA KARLA DE SOUSA ALENCAR, Cheque N.º 904143, Protocolo CRO/PE N.º 976/2017.		85,95			
04/04/2017	1669	146/2016	Restituições de Taxas CFO a RENATA RODRIGUES MARIANO, Cheque N.º 904144, Protocolo CRO/PE N.º 6339/2016.		85,95			
04/04/2017	1670	146/2016	Restituições de Taxas CFO a ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA LORENA, Cheque N.º 904145, Protocolo CRO/PE N.º 7221/2016.		85,95			
04/04/2017	1671	146/2016	Restituições de Taxas CFO a ELIAKIM ANTAS LIRA, Cheque N.º 904146, Protocolo CRO/PE N.º 6887/2016.		85,95			
04/04/2017	1672	146/2016	Restituições de Taxas CFO a IGOR VINICIUS DE SIQUEIRA, Cheque N.º 904147, Protocolo CRO/PE N.º 7097/2016.		85,95			
04/04/2017	1673	146/2016	Restituições de Taxas CFO a NATALIA VIEIRA ALVES, Cheque N.º 904148, Protocolo CRO/PE N.º 1400/2017.		85,95			
04/04/2017	1674	146/2016	Restituições de Taxas CFO a ARTENIZIA DE SOUZA PEREIRA, Cheque N.º 904149, Protocolo CRO/PE N.º 6482/2016.		85,95			
04/04/2017	1675	146/2016	Restituições de Taxas CFO a EDVALDO FLORENCIO DE ARAUJO FILHO, Cheque N.º 904150, Protocolo CRO/PE N.º 6531/2016.		85,95			
04/04/2017	1676	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Priscylla Rejane Salviano Vieira dos Anjos, Cheque N.º 904151, Protocolo CRO/PE N.º 6222/2016.		85,95			
04/04/2017	1677	146/2016	Restituições de Taxas CFO a WENDY SILVA GOMES RIBEIRO, Cheque N.º 904152, Protocolo CRO/PE N.º 5636/2016.		85,95			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2017	1678	146/2016	Restituições de Taxas CFO a BARBARA BRAGA JOBIM, Cheque N.º 904153, Protocolo CRO/PE N.º 7462/2016.		85,95			
04/04/2017	1682	146/2016	Restituições de Taxas CFO a Tassia Fernanda Leal de Lima Sales, Cheque N.º 904116, Protocolo CRO/PE N.º 730/2017.		85,95			
04/04/2017	1732	90/2017	Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 315 do empenho 285, Cheque 904005, Termo Rescisório 03/2017, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Igor Gabriel de Moraes Santos.		2.814,94			
04/04/2017	2543	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 82331600.	100,25				
Acumulado até o dia:						100,25	8.446,10	199.410,88D
05/04/2017	2326	23/2017	Cheque Compensado N° 904056.		251,92			
05/04/2017	2331	112/2017	Cheque Compensado N° 904062.		150,00			
05/04/2017	2332	111/2017	Cheque Compensado N° 904063.		150,00			
05/04/2017	2545	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 11049182.	96,93				
Acumulado até o dia:						197,18	8.998,02	198.955,89D
06/04/2017	1800	85/2017	Pago a SHANE DE HOLANDA MAZOLI, liquidação 289 do empenho 261, Cheque 904093, Protocolo CRO/PE 2018/2017, Referente a devolução de pagamento em cota única de anuidade do CRO/PE do ano de 2017, paga em duplicidade.		453,16			
06/04/2017	1817	42/2017	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 297 do empenho 270, Cheque 904098, Nota Fiscal 782, Referente passagens aérea Dr. Leonardo Moraes Godoy Figueiredo, PNZ / REC / PNZ, para participar na palestra Foco no Atendimento e reunião entre a Procuradoria Jurídica e o Setor de Fiscalização no dia 31/03/2017 na SEDE do CRO/PE.		563,78			
06/04/2017	2325	125/2016	Cheque Compensado N° 904100.		560,68			
Acumulado até o dia:						197,18	10.575,64	197.378,27D
07/04/2017	1746	76/2017	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 293 do empenho 265, Cheque 904097, Nota Fiscal 714445, Referente ao plano odontológico dos funcionários mês Abril de 2017. (Marx Gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependente).		67,45			
07/04/2017	1747	94/2017	Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação 299 do empenho 271, Cheque 904101, Nota Fiscal 14251, Referente compra de materiais de construção (Areia, Arame, Cimento) Tinta e materiais diversos para reparos na sede do CRO-PE.		1.759,74			
07/04/2017	1769	02/2017	Pago a JUCIANY PEREIRA DE ARAUJO, liquidação 294 do empenho 266, Cheque 904111, Recibo 04/2017, Referente a auxílio transportes para mês de Abril de 2017.		57,60			
07/04/2017	1770	02/2017	Pago a ANDERSON SOUZA DE ALMEIDA, liquidação 306 do empenho 278, Cheque 904067, Recibo 04/2017, Referente a auxílio transportes para mês de Abril de 2017.		51,20			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	1801	85/2017	Pago a FLAVIA CAVALCANTI DA ROCHA DUTRA, liquidação 290 do empenho 262, Cheque 904094, Protocolo CRO/PE 2048/2017, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade do CRO/PE do ano de 2017, paga a maior indevidamente.		100,72			
07/04/2017	1802	85/2017	Pago a NARA ALMEIDA PESSOA LINS, liquidação 291 do empenho 263, Cheque 904095, Protocolo CRO/PE 2071/2017, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade do CRO/PE do ano de 2017, paga a maior indevidamente.		100,72			
07/04/2017	1803	85/2017	Pago a JOEL LUIZ DA SILVA JUNIOR, liquidação 292 do empenho 264, Cheque 904096, Protocolo CRO/PE 2242/2017, Referente a devolução de pagamento de inscrição do CRO/PE do ano de 2017, cobrada indevidamente.		167,11			
07/04/2017	1806	78/2017	Pago a CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, liquidação 300 do empenho 272, Cheque 904112, Fatura 03/2017, Referente aos serviços de autenticações e fotocópias simples mês de Março de 2017.		84,35			
07/04/2017	1807	92/2016	Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 307 do empenho 2, Cheque 904068, Nota Fiscal 109, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE, conforme vigência contratual ate 30 de maio de 2017 (Contrato nº 008/2016)		343,00			
07/04/2017	1809	92/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904069, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 307 do empenho 2, Cheque 904068, Nota Fiscal 109, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE, conforme vigência contratual ate 30 de maio de 2017 (Contrato nº 008/2016)).		7,00			
07/04/2017	1810	77/2017	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 310 do empenho 281, Cheque 904074, Nota Fiscal 42296, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de 01 a 31 de Março de 2017.		406,58			
07/04/2017	1811	86/2017	Pago a IRMÃOS FERRAGENS LTDA, liquidação 311 do empenho 282, Cheque 904075, Nota Fiscal 13282, Referente compra de materiais para confecção de grades de ferro para portas na sede do CRO-PE.		1.100,00			
07/04/2017	1818	42/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904099, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 297 do empenho 270, Cheque 904098, Nota Fiscal 782, Referente passagens aérea Dr. Leonardo Moraes Godoy Figueiredo, PNZ / REC / REC/ PNZ, para participar na palestra Foco no Atendimento e reunião entre a Procuradoria Jurídica e o Setor de Fiscalização no dia 31/03/2017 na SEDE do CRO/PE.).		2,33			
07/04/2017	1819	108/2017	Pago a GRÁFICA RB SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA ME, liquidação 303 do empenho 275, Cheque 904102, Nota Fiscal 4564, Referente a confecção e impressão de 1000 pastas para processos com furo Sede e Regionais do CRO-PE.		574,18			
07/04/2017	1820	108/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904103, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a GRÁFICA RB SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA ME, liquidação 303 do empenho 275, Cheque 904102, Nota Fiscal 4564, Referente a confecção e impressão de 1000 pastas para processos com furo Sede e Regionais do CRO-PE.).		30,22			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	1905	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 250 do empenho 224, Cheque 904002, GFIP 03/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Março de 2017, Alexandre Nunes Herculano.).		550,00			
07/04/2017	1906	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 250 do empenho 224, Cheque 904003, GFIP 03/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Março de 2017, berta Luiza Gabriela Moreno.).		357,72			
07/04/2017	1907	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 250 do empenho 224, Cheque 904004, GFIP 03/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Março de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		127,36			
07/04/2017	1908	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 250 do empenho 224, Cheque 904006, GFIP 03/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Março de 2017, Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes.).		317,68			
07/04/2017	1909	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904008, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 250 do empenho 224, Cheque 904002, GFIP 03/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Março de 2017, Alexandre Nunes Herculano.).		365,12			
07/04/2017	1910	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904008, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 250 do empenho 224, Cheque 904003, GFIP 03/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Março de 2017, berta Luiza Gabriela Moreno.).		79,34			
07/04/2017	1911	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904008, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 250 do empenho 224, Cheque 904004, GFIP 03/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Março de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		470,23			
07/04/2017	1912	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904008, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 250 do empenho 224, Cheque 904006, GFIP 03/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Março de 2017, Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes.).		49,98			
07/04/2017	2246	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 283, Extrato Bancário N.º 04/2017.	40.000,00				
07/04/2017	2247	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 284, Extrato Bancário N.º 04/2017.	40.000,00				
07/04/2017	2255	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 286, Extrato Bancário N.º 04/2017.	40.000,00				
07/04/2017	2267	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 285, Extrato Bancário N.º 04/2017.	40.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	2323	67/2017	Cheque Compensado Nº 904040.		5.982,31			
07/04/2017	2324	68/2017	Cheque Compensado Nº 904041		747,79			
07/04/2017	2335	69/2017	Cheque Compensado Nº 904042.		17.389,24			
07/04/2017	7854	90/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 315 do empenho 285, Cheque 904005, Termo Rescisório 03/2017, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Igor Gabriel de Moraes Santos.).		357,72			
07/04/2017	7855	90/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 904008, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 315 do empenho 285, Cheque 904005, Termo Rescisório 03/2017, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Igor Gabriel de Moraes Santos.).		79,34			
Acumulado até o dia:								
10/04/2017	1748	106/2017	Pago a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCAÇÕES - ME, liquidação 304 do empenho 276, Cheque 904066, Nota Fiscal 920, Referente a locação de toldo e cadeiras plasticas para sede do CRO-PE, utilização durante posse da nova diretoria biênio 2017/2019.		290,00		160.197,18	42.301,67
10/04/2017	1763	41/2017	Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 308 do empenho 279, Cheque 904070, Nota Fiscal 163, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru no dia 03 de Abril de 2017.		69,60			
10/04/2017	1764	41/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, Cheque: 904071, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 308 do empenho 279, Cheque 904070, Nota Fiscal 163, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru no dia 03 de Abril de 2017.).		1,60			
10/04/2017	1787	110/2017	Pago a Leonardo Moraes Godoy Figueiredo, liquidação 302 do empenho 274, Cheque 904065, Memorando 59/2017, Referente a 1 (uma) ajuda custo para participação na palestra Foco no Atendimento e reunião entre a Procuradoria Jurídica e o Setor de Fiscalização no dia 31/03/2017 na SEDE do CRO/PE.		150,00			
10/04/2017	1798	73/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 309 do empenho 1, Cheque 904073, Nota Fiscal 143, Referente abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício de 2017. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016)		265,06			
10/04/2017	1804	85/2017	Pago a ISABELA ALBUQUERQUE DOURADO, liquidação 312 do empenho 280, Cheque 904072, Protocolo CRO/PE 1135/2017, Referente a devolução de pagamento de carteira definitiva do CRO/PE do ano de 2017, cobrada indevidamente.		24,92			
10/04/2017	1828	66/2017	Devolução Nº 298 em 10/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 100-616864107-0, referente ao Suprimento de fundo de 28/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 904054, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 21/2016.	29,30				
10/04/2017	2333	40/2017	Cheque Compensado Nº 904031.		150,00			
10/04/2017	2550	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 1349013.	119,29				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	3757	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 40149056.	193,18				
10/04/2017	3758	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 1349014.	139,17				
10/04/2017	3759	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 58649181.	96,93				
10/04/2017	3760	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 66949038.	440,61				
10/04/2017	3761	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 1349015.	162,36				
10/04/2017	3762	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 58649182.	96,93				
10/04/2017	3984	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 057147, Resumo de Vendas N.º 418864.	97,91				
Acumulado até o dia:								
12/04/2017	1856	66/2017	Suprimento de fundo de 12/04/2017 até 18/04/2017 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 904087, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 21/2016.		102,51			
12/04/2017	1860	66/2017	Suprimento de fundo de 12/04/2017 até 11/05/2017 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 904088, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 21/2016.		1.200,00			
Acumulado até o dia:								
13/04/2017	2551	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 102227721.	197,37				
13/04/2017	2552	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 102608764.	1.565,11				
Acumulado até o dia:								
17/04/2017	2061	47/2017	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 313 do empenho 283, Cheque 904076, Recibo 70598, Referente a locação de equipamento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Abril de 2017.		286,00			
17/04/2017	2062	47/2017	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 314 do empenho 284, Cheque 904076, Nota Fiscal 101161, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Abril de 2017.		68,40			
17/04/2017	2064	47/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904077, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 314 do empenho 284, Cheque 904076, Nota Fiscal 101161, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Abril de 2017.).		3,60			
17/04/2017	2067	46/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 327 do empenho 296, Cheque 904157, Nota Fiscal 31442, Referente a Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de Abril de 2017.		714,09			
						161.572,86	43.252,85	326.076,74D
							161.572,86	44.555,36
							163.335,34	44.555,36
								326.536,71D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	2068	46/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904158, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 327 do empenho 296, Cheque 904157, Nota Fiscal 31442, Referente a Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de Abril de 2017.).		74,52			
17/04/2017	2553	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 53949206.	194,83				
17/04/2017	2554	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 103238097.	390,59				
17/04/2017	3483	68/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 593 do empenho 130, Cheque 904084, Fatura 89172, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, Cartas Comerciais do CRO-PE mês de Março de 2017.		11.045,33			
17/04/2017	3484	68/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904085, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 593 do empenho 130, Cheque 904084, Fatura 89172, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, Cartas Comerciais do CRO-PE mês de Março de 2017.).		1.152,71			
Acumulado até o dia:						163.920,76	57.900,01	313.777,48D
18/04/2017	2069	65/2017	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 319 do empenho 289, Cheque 904083, Fatura 03/2017, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru mês de Março de 2017.		93,11			
18/04/2017	2070	80/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 321 do empenho 291, Cheque 904086, Nota Fiscal 44925/91267/832, Referente as contas de Telefone Fixo Sede e das Delegacias Regionais de Caruaru e Petrolina do Mês de Março de 2017.		832,62			
18/04/2017	2074	23/2017	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 329 do empenho 298, Cheque 904161, Nota Fiscal 1485027, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Abril de 2017.		1.909,66			
18/04/2017	3648	143/2017	TRANSFERÊNCIA ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, conforme Depósito N.º 000050, Extrato Bancário N.º 04/2017, Referente a Restituição de FGTS Pago indevidamente pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO/PB.	6.762,18				
Acumulado até o dia:						170.682,94	60.735,40	317.704,27D
19/04/2017	2055	111/2017	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação 335 do empenho 288, Cheque 904082, Protocolo CRO/PE 2788/2017, Referente ao ressarcimento com despesa de combustível pelo deslocamento para participar da palestra Foco no Atendimento e reunião entre a Procuradoria Jurídica e o Setor de Fiscalização no dia 31/03/2017 na SEDE do CRO/PE.		372,88			
19/04/2017	2065	24/2017	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 324 do empenho 294, Cheque 904089, Recibo 04/2017, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Abril de 2017.		320,00			
19/04/2017	2066	79/2017	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 333 do empenho 302, Cheque 904170, Recibo 03/2017, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Março de 2017.		613,22			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	2079	22/2017	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 328 do empenho 297, Cheque 904159, Nota Fiscal 129, Referente aos honorários advocatícios mês de Abril de 2017.		18.441,71			
19/04/2017	2084	87/2017	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 334 do empenho 303, Cheque 904171, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Março de 2017.		466,44			
19/04/2017	2105	152/2015	Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 316 do empenho 4, Cheque 904078, Nota Fiscal 1349, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês Fevereiro de 2017, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.		1.121,18			
19/04/2017	2107	152/2015	Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 326 do empenho 4, Cheque 904091, Nota Fiscal 1363, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês Março de 2017, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.		1.121,18			
19/04/2017	2345	93/2017	Pago a Zil Alves de Freitas, liquidação 331 do empenho 300, Cheque 904163, RPA 04/2017, Referente aos serviços emergenciais realizado na sede do CRO-PE de serralheiro confecção grades de proteção em ferros, para portas. (1ª Parcela)		2.000,15			
19/04/2017	2355	93/2017	Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 904164, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a Zil Alves de Freitas, liquidação 331 do empenho 300, Cheque 904163, RPA 04/2017, Referente aos serviços emergenciais realizado na sede do CRO-PE de serralheiro confecção grades de proteção em ferros, para portas. (1ª Parcela)		264,22			
19/04/2017	2360	93/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904165, referente a IRRF - Autônomos conforme retenção (Pago a Zil Alves de Freitas, liquidação 331 do empenho 300, Cheque 904163, RPA 04/2017, Referente aos serviços emergenciais realizado na sede do CRO-PE de serralheiro confecção grades de proteção em ferros, para portas. (1ª Parcela)		17,53			
19/04/2017	2362	93/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904166, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Zil Alves de Freitas, liquidação 331 do empenho 300, Cheque 904163, RPA 04/2017, Referente aos serviços emergenciais realizado na sede do CRO-PE de serralheiro confecção grades de proteção em ferros, para portas. (1ª Parcela)		120,10			
Acumulado até o dia:								
20/04/2017	2056	104/2017	Pago a BERTA LUIZA GABRIELA MORENO, liquidação 317 do empenho 286, Cheque 904080, Protocolo CRO/PE 2604/2017, Referente ao ressarcimento com despesa de combustível pelo deslocamento para participar do I Encontro Regional de Fiscalização Norte e Nordeste na cidade de João Pessoa - PB nos dias 27 e 28 de março de 2017, no auditório do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB.		150,00			
20/04/2017	2057	112/2017	Pago a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, liquidação 318 do empenho 287, Cheque 904081, Cupom Fiscal 155934, Referente ao ressarcimento com despesa de combustível pelo deslocamento para participar da palestra Foco no Atendimento e reunião entre a Procuradoria Jurídica e o Setor de Fiscalização no dia 31/03/2017 na SEDE do CRO/PE.		124,05			
						170.682,94	85.594,01	292.845,66D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	2075	23/2017	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 330 do empenho 299, Cheque 904162, Nota Fiscal 39637, Referente a conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Abril de 2017.		191,60			
Acumulado até o dia:						170.682,94	86.059,66	292.380,01D
24/04/2017	2032	146/2016	Restituições de Taxas CFO a FRANCISCO PERCIVAL BRINGEL FILHO, Cheque N.º 904237, Protocolo CRO/PE N.º 2973/2017.		75,00			
24/04/2017	2034	146/2016	Restituições de Taxas CFO a RAFAELLA DE SOUZA LEO, Cheque N.º 904238, Protocolo CRO/PE N.º 2971/2017.		85,95			
24/04/2017	2035	146/2016	Restituições de Taxas CFO a BRUNA CAVALCANTI TEXEIRA, Cheque N.º 904239, Protocolo CRO/PE N.º 2974/2017.		85,95			
24/04/2017	2037	146/2016	Restituições de Taxas CFO a TALITHA CARACCILO DIDIER, Cheque N.º 904240, Protocolo CRO/PE N.º 2809/2017.		85,95			
24/04/2017	2058	114/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 366 do empenho 334, Cheque 904234, Depósito 050000002561704207, Referente a ressarcimento judicial do Processo 0506852-21.2009.4.05.8300 Zilka de Melo Farias da Silva.		11.144,57			
24/04/2017	2059	114/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 367 do empenho 335, Cheque 904235, Depósito 050000002741704205, Referente a ressarcimento judicial do Processo 0503669-42.2009.4.05.8300 Ana Paula Mendes Candido.		6.174,64			
24/04/2017	2060	114/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 368 do empenho 336, Cheque 904236, Depósito 050000002621764208, Referente a ressarcimento judicial do Processo 0508856-31.2009.4.05.8300 Ilka Brandão Barbosa.		8.557,58			
24/04/2017	2078	40/2017	Pago a Condominio Galeria Alameda Center, liquidação 325 do empenho 295, Cheque 904090, Recibo 04/2017, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, mês de Abril de 2017.		150,00			
24/04/2017	2080	22/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904160, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 328 do empenho 297, Cheque 904159, Nota Fiscal 129, Referente aos honorários advocatícios mês de Abril de 2017.).		376,36			
24/04/2017	2094	02/2017	Pago a CRISLEYDE RAYSSA DE FRANÇA TEIXEIRA, liquidação 344 do empenho 312, Cheque 904180, Recibo 04/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Abril de 2017 e auxílio transportes para o mês de Maio de 2017.		928,80			
24/04/2017	2095	02/2017	Pago a Felipe dos Santos Nascimento, liquidação 345 do empenho 313, Cheque 904181, Recibo 04/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Abril de 2017 e auxílio transportes para o mês de Maio de 2017.		858,40			
24/04/2017	2096	02/2017	Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 346 do empenho 314, Cheque 904182, Recibo 04/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Abril de 2017 e auxílio transportes para o mês de Maio de 2017.		858,40			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	2097	02/2017	Pago a Rafaela da Silva Oliveira, liquidação 347 do empenho 315, Cheque 904183, Recibo 04/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Abril de 2017 e auxílio transportes para o mês de Maio de 2017.		893,60			
24/04/2017	2098	02/2017	Pago a ANDERSON SOUZA DE ALMEIDA, liquidação 348 do empenho 316, Cheque 904184, Recibo 04/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Abril de 2017 e auxílio transportes para o mês de Maio de 2017.		779,60			
24/04/2017	2099	02/2017	Pago a JUCIANY PEREIRA DE ARAUJO, liquidação 349 do empenho 317, Cheque 904185, Recibo 04/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Abril de 2017 e auxílio transportes para o mês de Maio de 2017.		805,87			
24/04/2017	2100	94/2017	Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação 350 do empenho 318, Cheque 904222, Nota Fiscal 14473, Referente compra de materiais elétricos, cadeados, fechadura, fotocélula, materiais diversos para reparos na sede do CRO-PE.		373,05			
24/04/2017	2102	67/2017	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 328, Cheque 904228, GRF 04/2017, Referente ao pagamento do FGTS mês de Abril de 2017.		5.654,22			
24/04/2017	2103	68/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 361 do empenho 329, Cheque 904229, GFIP 04/2017, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Abril de 2017.		706,78			
24/04/2017	2106	152/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904079, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 316 do empenho 4, Cheque 904078, Nota Fiscal 1349, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês Fevereiro de 2017, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.)		59,01			
24/04/2017	2108	152/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904092, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 326 do empenho 4, Cheque 904091, Nota Fiscal 1363, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês Março de 2017, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.)		59,01			
24/04/2017	2110	69/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 362 do empenho 330, Cheque 904197, GPS 04/2017, Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires do mês de Abril de 2017.		31,07			
24/04/2017	2111	69/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 362 do empenho 330, Cheque 904199, GPS 04/2017, Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Abril de 2017.		31,07			
24/04/2017	2112	69/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 362 do empenho 330, Cheque 904230, GPS 04/2017, Referente INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Abril de 2017.		16.216,99			
24/04/2017	2271	39/2017	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 352 do empenho 320, Cheque 904186, GFIP 04/2017, Referente ao salário funcionária contrato determinado mês Abril de 2017, Milena dos Santos Pinto Brito.		851,04			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	2278	39/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904187, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 352 do empenho 320, Cheque 904186, GFIP 04/2017, Referente ao salário funcionária contrato determinado mês Abril de 2017, Milena dos Santos Pinto Brito.).		74,96			
24/04/2017	2289	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 353 do empenho 321, Cheque 904188, GFIP 04/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Abril de 2017, Alexandre Nunes Herculano.		4.084,88			
24/04/2017	2290	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 353 do empenho 321, Cheque 904189, GFIP 04/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Abril de 2017, Berta Luiza Gabriela Moreno.		2.814,94			
24/04/2017	2291	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 353 do empenho 321, Cheque 904191, GFIP 04/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Abril de 2017, Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes.		2.424,10			
24/04/2017	2474	37/2017	Cheque Compensado Nº 904057.		96,27			
24/04/2017	2555	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 96649632.	121,16				
24/04/2017	2560	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904192, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 353 do empenho 321, Cheque 904188, GFIP 04/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Abril de 2017, Alexandre Nunes Herculano.).		550,00			
24/04/2017	2561	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904192, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 353 do empenho 321, Cheque 904189, GFIP 04/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Abril de 2017, Berta Luiza Gabriela Moreno.).		357,72			
24/04/2017	2562	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904192, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 353 do empenho 321, Cheque 904191, GFIP 04/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Abril de 2017, Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes.).		317,68			
24/04/2017	2563	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904192, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 353 do empenho 321, Cheque 904190, GFIP 04/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Abril de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		127,36			
24/04/2017	2564	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904193, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 353 do empenho 321, Cheque 904188, GFIP 04/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Abril de 2017, Alexandre Nunes Herculano.).		365,12			
24/04/2017	2565	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904193, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 353 do empenho 321, Cheque 904189, GFIP 04/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Abril de 2017, Berta Luiza Gabriela Moreno.).		79,34			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	2566	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904193, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 353 do empenho 321, Cheque 904191, GFIP 04/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Abril de 2017, Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes.).		49,98			
24/04/2017	2567	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904193, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 353 do empenho 321, Cheque 904190, GFIP 04/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Abril de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		470,23			
24/04/2017	2568	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904194, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Adinete Eliezer do Prado.		3.218,06			
24/04/2017	2569	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904195, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Alessandra Alves Rodrigues da Paz.		852,09			
24/04/2017	2570	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904196, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Caio Felipe de Araújo Vieira.		944,02			
24/04/2017	2571	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904197, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Kelly Beatriz de Souza Pires.		870,98			
24/04/2017	2572	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904198, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Manuela Oliveira Costa.		935,81			
24/04/2017	2573	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904199, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Carla Maria da Silva.		886,59			
24/04/2017	2574	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904200, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.432,44			
24/04/2017	2575	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904201, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Marx Gradim de Queiroz.		1.377,88			
24/04/2017	2576	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904202, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Priscila Maria da Silva.		847,56			
24/04/2017	2577	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904203, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Regina Celia Aguiar Rocha.		2.248,36			
24/04/2017	2578	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904204, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Rogero Pessoa de Araujo .		2.837,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	2579	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904205, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Silvani Cecília de Moraes.		3.742,98			
24/04/2017	2580	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904206, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Thais Melissa Pontes.		847,56			
24/04/2017	2581	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904207, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Windson Florêncio de Moraes.		886,59			
24/04/2017	2582	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904211, GFIP 04/2017, Referente ao desconto pensão alimentícia salário do funcionário efetivo do mês de Abril de 2017, Marx Gradim de Queiroz.		447,01			
24/04/2017	2618	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904212, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Anderson Candeia da Silva Junior.		2.353,80			
24/04/2017	2619	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904213, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Andrea Stephanie de Lima Diniz.		2.894,80			
24/04/2017	2620	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904214, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Jaime Jose Muniz Rabelo.		2.766,12			
24/04/2017	2621	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904215, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Maira Ramalho Martins.		2.853,43			
24/04/2017	2622	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904216, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Natalia Fernandes Pessoa.		2.849,44			
24/04/2017	2623	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904217, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Paulo Henrique Pereira cavalcanti.		2.737,68			
24/04/2017	2624	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904218, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.737,68			
24/04/2017	2625	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904219, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		2.737,68			
24/04/2017	2626	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904220, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904219, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Anderson Candeia da Silva Junior.).		236,40			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	2627	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904220, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904213, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Andrea Stephanie de Lima Diniz.).		369,33			
24/04/2017	2628	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904220, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904214, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Jaime Jose Muniz Rabelo.).		346,72			
24/04/2017	2629	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904220, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904215, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Maira Ramalho Martins.).		212,44			
24/04/2017	2630	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904220, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904216, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Natalia Fernandes Pessoa.).		362,73			
24/04/2017	2631	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904220, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904217, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Paulo Henrique Pereira cavalcanti.).		346,72			
24/04/2017	2632	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904220, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904218, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		346,72			
24/04/2017	2633	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904220, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904219, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		346,72			
24/04/2017	2634	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904221, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904219, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Anderson Candeia da Silva Junior.).		36,47			
24/04/2017	2635	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904221, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904213, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Andrea Stephanie de Lima Diniz.).		93,44			
24/04/2017	2636	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904221, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904215, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Maira Ramalho Martins.).		86,13			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	2637	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904221, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904216, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Natalia Fernandes Pessoa.).		85,43			
24/04/2017	2638	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904221, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904217, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Paulo Henrique Pereira cavalcanti.).		67,60			
24/04/2017	2639	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904221, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904218, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		67,60			
24/04/2017	2640	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904221, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904219, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		67,60			
24/04/2017	2641	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904221, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 355 do empenho 323, Cheque 904214, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Abril de 2017, Jaime Jose Muniz Rabelo.).		39,16			
24/04/2017	2642	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904209, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904194, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Adinete Eliezer do Prado.).		417,93			
24/04/2017	2643	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904209, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904195, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Alessandra Alves Rodrigues da Paz.).		78,44			
24/04/2017	2644	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904209, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904196, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Caio Felipe de Araújo Vieira.).		86,43			
24/04/2017	2645	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904209, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904197, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Kelly Beatriz de Souza Pires.).		80,08			
24/04/2017	2646	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904209, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904198, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Manuela Oliveira Costa.).		82,33			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	2647	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904209, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904199, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Carla Maria da Silva.).		78,05			
24/04/2017	2648	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904209, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904200, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Maria do Socorro de Moura Silva.).		131,08			
24/04/2017	2649	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904209, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904201, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Marx Gradim de Queiroz.).		221,04			
24/04/2017	2650	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904209, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904202, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Priscila Maria da Silva.).		78,05			
24/04/2017	2651	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904209, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904203, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Regina Celia Aguiar Rocha.).		317,70			
24/04/2017	2652	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904209, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904204, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Rogero Pessoa de Araujo .).		451,90			
24/04/2017	2653	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904209, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904205, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Silvani Cecilia de Moraes.).		608,44			
24/04/2017	2654	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904209, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904206, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Thais Melissa Pontes.).		78,05			
24/04/2017	2655	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904209, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904207, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Windson Florêncio de Moraes.).		78,05			
24/04/2017	2656	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904210, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904194, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Adinete Eliezer do Prado.).		152,42			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2017	2657	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904210, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904203, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Regina Celia Aguiar Rocha.).		35,77			
24/04/2017	2658	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904210, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904204, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Rogero Pessoa de Araujo .).		136,78			
24/04/2017	2659	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904210, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904205, GFIP 04/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Abril de 2017, Silvani Cecilia de Moraes.).		524,21			
24/04/2017	3454	94/2017	Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação 587 do empenho 541, Cheque 904222, Nota Fiscal 14473, Referente compra de uma bomba água para sede do CRO-PE.		473,00			
Acumulado até o dia:						170.804,10	205.242,17	173.318,66D
25/04/2017	2071	43/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 358 do empenho 326, Cheque 904226, Fatura 04265060180, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Abril de 2017.		442,42			
25/04/2017	2072	44/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 359 do empenho 327, Cheque 904227, Fatura 04270121520, Referente a conta dos telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês de Abril de 2017.		278,34			
25/04/2017	2073	48/2017	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 363 do empenho 331, Cheque 904231, Nota Fiscal 30505/30496/30504/16480, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Abril de 2017.		1.965,66			
25/04/2017	2081	92/2017	Pago a Roberto Antonio da Silva, liquidação 332 do empenho 301, Cheque 904167, RPA 04/2017 ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio da Silva, Referente aos serviços emergenciais realizado na sede do CRO-PE de instalação de foto célula e grades de ferro nas portas.		504,00			
25/04/2017	2082	92/2017	Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 904168, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a Roberto Antonio da Silva, liquidação 332 do empenho 301, Cheque 904167, RPA 04/2017 ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio da Silva, Referente aos serviços emergenciais realizado na sede do CRO-PE de instalação de foto célula e grades de ferro nas portas.).		66,00			
25/04/2017	2083	92/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904169, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Roberto Antonio da Silva, liquidação 332 do empenho 301, Cheque 904167, RPA 04/2017 ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio da Silva, Referente aos serviços emergenciais realizado na sede do CRO-PE de instalação de foto célula e grades de ferro nas portas.).		30,00			
25/04/2017	2085	31/2017	Pago a ANDERSON CANDEIA DA SILVA JUNIOR, liquidação 336 do empenho 304, Cheque 904172, Recibo 04/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2017 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
25/04/2017	2086	58/2017	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 337 do empenho 305, Cheque 904173, Recibo 04/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
25/04/2017	2087	30/2017	Pago a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, liquidação 338 do empenho 306, Cheque 904174, Recibo 04/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
25/04/2017	2088	29/2017	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 339 do empenho 307, Cheque 904175, Recibo 04/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
25/04/2017	2089	32/2017	Pago a NATALIA FERNANDES PESSOA, liquidação 340 do empenho 308, Cheque 904176, Recibo 04/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
25/04/2017	2090	60/2017	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 341 do empenho 309, Cheque 904177, Recibo 04/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
25/04/2017	2091	28/2017	Pago a TATYANA MARIA CARVALHO PEREIRA FARIAS, liquidação 342 do empenho 310, Cheque 904178, Recibo 04/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
25/04/2017	2092	61/2017	Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 343 do empenho 311, Cheque 904179, Recibo 04/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
25/04/2017	2093	35/2017	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 364 do empenho 332, Cheque 904232, Portaria CRO/PE 06/2016, Referente a ajuda de custo para deslocamento e despesas com alimentação de João Pessoa / Recife e Recife / João Pessoa no mês de Abril de 2017.		400,00			
25/04/2017	2101	49/2017	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 356 do empenho 324, Cheque 904224, Nota Fiscal 988490, Referente a compra de Tickets alimentação para os funcionários do CRO-PE mês de Maio de 2017.		9.980,19			
25/04/2017	2104	51/2017	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 365 do empenho 333, Cheque 904233, Recibo 05/2017, Referente a compra de vales transporte para Marx Gradim e Maria do Socorro do Mês de Abril de 2017 e para os demais funcionários do CRO/PE para o Mês de Maio de 2017.		1.964,80			
25/04/2017	2250	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 287, Extrato Bancário N.º 04/2017.	40.000,00				
25/04/2017	2251	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 288, Extrato Bancário N.º 04/2017.	40.000,00				
25/04/2017	2252	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 289, Extrato Bancário N.º 04/2017.	40.000,00				
25/04/2017	2253	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 290, Extrato Bancário N.º 04/2017.	40.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	2292	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 353 do empenho 321, Cheque 904190, GFIP 04/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Abril de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.401,01			
25/04/2017	2556	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 42032181.	375,65				
25/04/2017	2583	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 354 do empenho 322, Cheque 904208, GFIP 04/2017, Referente aos desconto do empréstimos consignado nos salários dos funcionários efetivos do mês de Abril de 2017, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo e Silvani Cecilia de Morais.		1.698,56			
Acumulado até o dia:						331.179,75	228.573,15	310.363,33D
26/04/2017	2118	24/2017	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 357 do empenho 325, Cheque 904225, Nota Fiscal 71, Referente a compra de 04 pacotes café em grão e 04 bolsas de leite e 04 chocolate para maquina café expresso sede do CRO-PE.		480,00			
26/04/2017	2557	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 115561884.	508,26				
Acumulado até o dia:						331.688,01	229.053,15	310.391,59D
27/04/2017	2558	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 98549331.	161,53				
Acumulado até o dia:						331.849,54	229.053,15	310.553,12D
28/04/2017	2745	20/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 442 do empenho 405, Débito Automático 04/2017, Extrato Bancário 04/2017, Referente as despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Abril de 2017.		245,00			
Acumulado até o dia:						331.849,54	229.298,15	310.308,12D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X				Saldo anterior:				89.302,65D
01/04/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	89.302,65D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5				Saldo anterior:				109.217,28D
03/04/2017	2730	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	258,16				
Acumulado até o dia:						258,16	0,00	109.475,44D
04/04/2017	2731	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	15,45				
Acumulado até o dia:						273,61	0,00	109.490,89D
28/04/2017	2752	05/2017	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 444 do empenho 407, Débito Automático 04/2017, Extrato Bancário 04/2017, Referente as Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 Mês de Abril/2017.		229,80			
Acumulado até o dia:						273,61	229,80	109.261,09D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.02	- Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4						8.463,16D
			Saldo anterior:					
04/04/2017	4944	162/2017	Receita Divida Ativa - Processo de Execução: Não Informado.	808,26				
Acumulado até o dia:						808,26	0,00	9.271,42D
25/04/2017	4372	20/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 699 do empenho 636, Débito Automático 04/2017, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA, Despesas Bancárias 04.2017 - CC 5020-4.		30,00			
25/04/2017	4904	110/2016	Recebimento de crédito relativo ao Processo Trabalhista nº 0153700-78.2006.5.06.0006 - Autora: Adriana Porto Ataíde, em virtude da existência de saldo relativo ao processo ora identificado que está em tramitação na 6.ª vara do Trabalho do Recife - Dados obtidos no memorando interno do PROJUR nº 60/2017.	326,49				
Acumulado até o dia:						1.134,75	30,00	9.567,91D
26/04/2017	4945	162/2017	Receita Divida Ativa - Processo de Execução: Não Informado.	3.665,35				
Acumulado até o dia:						4.800,10	30,00	13.233,26D
Conta:	1.1.1.1.1.03.04	- Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5						0,00
			Saldo anterior:					
01/04/2017	2677	06/2017	Recebimento de Receitas Mês de 04/2017.	302,10				
01/04/2017	2678	06/2017	Recebimento de Receitas Mês 04/2017.	100,70				
01/04/2017	2679	06/2017	Recebimento Receitas Mês 04/2017.	27,06				
Acumulado até o dia:						429,86	0,00	429,86D
03/04/2017	2730	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.		258,16			
Acumulado até o dia:						429,86	258,16	171,70D
04/04/2017	2731	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.		15,45			
Acumulado até o dia:						429,86	273,61	156,25D
28/04/2017	4022	14/2017	Cota Parte CFO Retida a Maior a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Débito Automático N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.		13,00			
Acumulado até o dia:						429,86	286,61	143,25D
30/04/2017	2728	14/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 435 do empenho 399, Débito Automático 04/2017, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO mês 04/2017 BB CC 26018-5.		143,25			
Acumulado até o dia:						429,86	429,86	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.06	- Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4						1,00D
			Saldo anterior:					
03/04/2017	2222	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.		91.298,27			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	4027	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	91.298,27				
Acumulado até o dia:						91.298,27	91.298,27	1,00D
04/04/2017	2223	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.		5.685,92			
04/04/2017	4029	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	5.685,92				
Acumulado até o dia:						96.984,19	96.984,19	1,00D
05/04/2017	2224	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.		2.569,96			
05/04/2017	4030	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	2.569,96				
Acumulado até o dia:						99.554,15	99.554,15	1,00D
06/04/2017	2225	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.		7.344,34			
06/04/2017	4031	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	7.344,34				
Acumulado até o dia:						106.898,49	106.898,49	1,00D
07/04/2017	2238	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	156.229,91				
07/04/2017	2246	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 283, Extrato Bancário N.º 04/2017.		40.000,00			
07/04/2017	2247	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 284, Extrato Bancário N.º 04/2017.		40.000,00			
07/04/2017	2255	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 286, Extrato Bancário N.º 04/2017.		40.000,00			
07/04/2017	2267	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 285, Extrato Bancário N.º 04/2017.		40.000,00			
07/04/2017	4032	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	3.791,24				
Acumulado até o dia:						266.919,64	266.898,49	22,15D
10/04/2017	2226	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.		2.980,76			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	4033	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	3.024,46				
Acumulado até o dia:						269.944,10	269.879,25	65,85D
11/04/2017	2227	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.		9.376,98			
11/04/2017	4034	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	9.376,98				
Acumulado até o dia:						279.321,08	279.256,23	65,85D
12/04/2017	2228	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.		4.061,08			
12/04/2017	4035	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	4.159,48				
Acumulado até o dia:						283.480,56	283.317,31	164,25D
13/04/2017	2229	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.		2.852,30			
13/04/2017	4036	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	2.859,45				
Acumulado até o dia:						286.340,01	286.169,61	171,40D
17/04/2017	2230	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.		1.779,84			
17/04/2017	4037	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	1.779,84				
Acumulado até o dia:						288.119,85	287.949,45	171,40D
18/04/2017	2231	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.		5.837,02			
18/04/2017	4038	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	5.837,02				
Acumulado até o dia:						293.956,87	293.786,47	171,40D
19/04/2017	2232	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.		4.573,98			
19/04/2017	4039	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	4.573,98				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						298.530,85	298.360,45	171,40D
20/04/2017	2233	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2014, Extrato Bancário N.º 04/2017.		3.414,88			
20/04/2017	4040	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	3.414,88				
Acumulado até o dia:						301.945,73	301.775,33	171,40D
24/04/2017	2234	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.		3.935,33			
24/04/2017	4041	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	3.935,33				
Acumulado até o dia:						305.881,06	305.710,66	171,40D
25/04/2017	2239	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	150.976,56				
25/04/2017	2250	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 287, Extrato Bancário N.º 04/2017.		40.000,00			
25/04/2017	2251	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 288, Extrato Bancário N.º 04/2017.		40.000,00			
25/04/2017	2252	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 289, Extrato Bancário N.º 04/2017.		40.000,00			
25/04/2017	2253	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 290, Extrato Bancário N.º 04/2017.		40.000,00			
25/04/2017	4042	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	9.023,44				
Acumulado até o dia:						465.881,06	465.710,66	171,40D
26/04/2017	2235	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.		6.936,35			
26/04/2017	4043	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	6.936,35				
Acumulado até o dia:						472.817,41	472.647,01	171,40D
27/04/2017	2236	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.		7.984,64			
27/04/2017	4044	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	7.984,64				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						480.802,05	480.631,65	171,40D
28/04/2017	2237	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.		18.668,27			
28/04/2017	4045	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	18.766,67				
28/04/2017	4058	21/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 678 do empenho 618, Débito Automático 04/2017, Extrato Bancário 04/2017 ref. as Despesas Bancárias mês: 04/2017 CC: 441767-4.		268,80			
Acumulado até o dia:						499.568,72	499.568,72	1,00D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:				63.899,13D
01/04/2017	2436	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	2,29				
01/04/2017	2437	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	7,55				
Acumulado até o dia:						9,84	0,00	63.908,97D
02/04/2017	2438	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	2,30				
02/04/2017	2439	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	12,94				
Acumulado até o dia:						25,08	0,00	63.924,21D
05/04/2017	2440	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	2,12				
05/04/2017	2441	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	7,81				
Acumulado até o dia:						35,01	0,00	63.934,14D
06/04/2017	2442	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	17,29				
06/04/2017	2443	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	46,87				
Acumulado até o dia:						99,17	0,00	63.998,30D
09/04/2017	2444	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	3,37				
09/04/2017	2445	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	16,26				
Acumulado até o dia:						118,80	0,00	64.017,93D
10/04/2017	2446	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	3,18				
10/04/2017	2447	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	18,65				
Acumulado até o dia:						140,63	0,00	64.039,76D
12/04/2017	2448	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	3,88				
12/04/2017	2449	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	16,10				
Acumulado até o dia:						160,61	0,00	64.059,74D
13/04/2017	2450	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	10,94				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2017	2451	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	37,43				
Acumulado até o dia:						208,98	0,00	64.108,11D
14/04/2017	2452	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	8,01				
14/04/2017	2453	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	27,27				
Acumulado até o dia:						244,26	0,00	64.143,39D
16/04/2017	2454	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	1,27				
16/04/2017	2455	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	7,54				
Acumulado até o dia:						253,07	0,00	64.152,20D
17/04/2017	2456	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	0,16				
17/04/2017	2457	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	1,72				
Acumulado até o dia:						254,95	0,00	64.154,08D
18/04/2017	2458	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	3,19				
18/04/2017	2459	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	32,19				
Acumulado até o dia:						290,33	0,00	64.189,46D
19/04/2017	2340	09/2017	Outras Receitas Diversas.	1.500,00				
19/04/2017	2460	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	5,59				
19/04/2017	2461	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	34,99				
Acumulado até o dia:						1.830,91	0,00	65.730,04D
20/04/2017	2341	09/2017	Outras Receitas Diversas.	5.000,00				
20/04/2017	2342	09/2017	Outras Receitas Diversas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						8.330,91	0,00	72.230,04D
22/04/2017	2462	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	2,26				
22/04/2017	2463	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	15,93				
Acumulado até o dia:						8.349,10	0,00	72.248,23D
23/04/2017	2464	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	0,97				
23/04/2017	2465	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	8,02				
Acumulado até o dia:						8.358,09	0,00	72.257,22D
26/04/2017	2466	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	0,60				
26/04/2017	2467	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	5,06				
Acumulado até o dia:						8.363,75	0,00	72.262,88D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	2468	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	0,03				
27/04/2017	2469	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	0,20				
27/04/2017	2470	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	1,09				
27/04/2017	2471	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	7,90				
Acumulado até o dia:						8.372,97	0,00	72.272,10D
28/04/2017	2472	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	2,16				
28/04/2017	2473	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Abril de 2017.	15,39				
Acumulado até o dia:						8.390,52	0,00	72.289,65D
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C. Aplicação: 441.767-4 - Invest Plus			Saldo anterior:				1.097.875,20D
03/04/2017	2222	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	91.298,27				
Acumulado até o dia:						91.298,27	0,00	1.189.173,47D
04/04/2017	2223	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	5.685,92				
Acumulado até o dia:						96.984,19	0,00	1.194.859,39D
05/04/2017	2224	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	2.569,96				
Acumulado até o dia:						99.554,15	0,00	1.197.429,35D
06/04/2017	2225	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	7.344,34				
Acumulado até o dia:						106.898,49	0,00	1.204.773,69D
07/04/2017	2238	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.		156.229,91			
Acumulado até o dia:						106.898,49	156.229,91	1.048.543,78D
10/04/2017	2226	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	2.980,76				
Acumulado até o dia:						109.879,25	156.229,91	1.051.524,54D
11/04/2017	2227	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	9.376,98				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						119.256,23	156.229,91	1.060.901,52D
12/04/2017	2228	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	4.061,08				
Acumulado até o dia:						123.317,31	156.229,91	1.064.962,60D
13/04/2017	2229	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	2.852,30				
Acumulado até o dia:						126.169,61	156.229,91	1.067.814,90D
25/04/2017	2239	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.		150.976,56			
Acumulado até o dia:						126.169,61	307.206,47	916.838,34D
28/04/2017	2317	08/2017	Rendimentos de Aplicação Financeira mês: 04/2017, Conta Aplicação Bradesco 441.767-4.	353,17				
28/04/2017	2322	15/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 401 do empenho 366, Crédito Automático 04/2017, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 04/2017 Conta Aplicação nº 441767-4.		79,45			
Acumulado até o dia:						126.522,78	307.285,92	917.112,06D
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C. Aplicação: 441.767-4 - Invest Fácil			Saldo anterior:				0,00
17/04/2017	2230	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	1.779,84				
Acumulado até o dia:						1.779,84	0,00	1.779,84D
18/04/2017	2231	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	5.837,02				
Acumulado até o dia:						7.616,86	0,00	7.616,86D
19/04/2017	2232	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	4.573,98				
Acumulado até o dia:						12.190,84	0,00	12.190,84D
20/04/2017	2233	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2014, Extrato Bancário N.º 04/2017.	3.414,88				
Acumulado até o dia:						15.605,72	0,00	15.605,72D
24/04/2017	2234	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	3.935,33				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.541,05	0,00	19.541,05D
26/04/2017	2235	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	6.936,35				
Acumulado até o dia:						26.477,40	0,00	26.477,40D
27/04/2017	2236	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	7.984,64				
Acumulado até o dia:						34.462,04	0,00	34.462,04D
28/04/2017	2237	81/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2017, Extrato Bancário N.º 04/2017.	18.668,27				
Acumulado até o dia:						53.130,31	0,00	53.130,31D