

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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:				182.818,26D
02/02/2017	1689	26/2017	Cheque Compensado Nº 903582.		50,00			
02/02/2017	1690	26/2017	Cheque Compensado Nº 903587.		50,00			
02/02/2017	1691	40/2017	Cheque Compensado Nº 903730.		150,00			
02/02/2017	3425	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 537161, Resumo de Vendas N.º 5170201.	24,30				
Acumulado até o dia:						24,30	250,00	182.592,56D
03/02/2017	1694	67/2017	Cheque Compensado Nº 903785.		6.748,43			
03/02/2017	1695	68/2017	Cheque Compensado Nº 903786.		788,77			
03/02/2017	1697	69/2017	Cheque Compensado Nº 903787.		17.378,05			
03/02/2017	1698	37/2017	Cheque Compensado Nº 903767.		2.520,37			
03/02/2017	2307	38/2017	Cheque Compensado nº 903773.		2.737,68			
Acumulado até o dia:						24,30	30.423,30	152.419,26D
06/02/2017	1699	55/2017	Cheque Compensado Nº 903792.		388,38			
Acumulado até o dia:						24,30	30.811,68	152.030,88D
07/02/2017	580	24/2017	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 106 do empenho 112, Cheque 903801, Nota Fiscal 2937, Referente a compra de 07 bolsas de leite e 07 pacotes café em grão e 04 bolsas de chocolate em pó para maquina café expresso sede do CRO-PE.		540,00			
07/02/2017	581	92/2016	Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 105 do empenho 2, Cheque 903799, Nota Fiscal 91, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE, conforme vigência contratual ate 30 de maio de 2017 (Contrato nº 008/2016)		343,00			
07/02/2017	582	92/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903800, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 105 do empenho 2, Cheque 903799, Nota Fiscal 91, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE, conforme vigência contratual ate 30 de maio de 2017 (Contrato nº 008/2016)).		7,00			
07/02/2017	583	76/2017	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 104 do empenho 111, Cheque 903798, Nota Fiscal 655364, Referente ao plano odontológico dos funcionários mês Fevereiro de 2017. (Marx Gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependente)		67,45			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	584	182/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA, liquidação 109 do empenho 7, Cheque 903804, Nota Fiscal 89 , Referente a manutenção de website do CRO-PE período de 21 de Dezembro de 2016 a 20 de Janeiro de 2017.(contrato 005/2016) .		400,00			
07/02/2017	585	181/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA, liquidação 108 do empenho 6, Cheque 903803, Nota Fiscal 87 , Referente a hospedagens de website do CRO-PE período de 21 de Dezembro de 2016 a 20 de Janeiro de 2017.(contrato 004/2016)		50,00			
07/02/2017	586	78/2017	Pago a CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, liquidação 110 do empenho 114, Cheque 903805, Fatura 01/2017 , Referente aos serviços de autenticações e reconhecimento firma mês de Janeiro de 2017.		22,96			
07/02/2017	587	77/2017	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 107 do empenho 113, Cheque 903802, Nota Fiscal 41281, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de 01 a 31 de janeiro de 2017.		350,85			
07/02/2017	995	154/2016	Pago a J & E LOCAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP, resto a pagar 975, Cheque 903793, Nota Fiscal 437 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Referente a locação de ventiladores tipo climatizador para sede do CRO-PE, durante as eleições no dia 11 de janeiro de 2017 (contrato 018/2016).		1.140,00			
07/02/2017	996	154/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903794, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a J & E LOCAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP, resto a pagar 975, Cheque 903793, Nota Fiscal 437 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Referente a locação de ventiladores tipo climatizador para sede do CRO-PE, durante as eleições no dia 11 de janeiro de 2017 (contrato 018/2016).).		60,00			
07/02/2017	999	153/2016	Pago a L H S SOLUCOES SERVICOS E COMERCIO EIRELE ME, resto a pagar 976, Cheque 903779, Nota Fiscal 128 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Referente locação de computadores para sede do CRO-PE e suas delegacias em Petrolina, Caruaru e Garanhuns durante a realização das eleições dia 11 de janeiro de 2017.		4.213,25			
07/02/2017	1000	153/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903780, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a L H S SOLUCOES SERVICOS E COMERCIO EIRELE ME, resto a pagar 976, Cheque 903779, Nota Fiscal 128 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Referente locação de computadores para sede do CRO-PE e suas delegacias em Petrolina, Caruaru e Garanhuns durante a realização das eleições dia 11 de janeiro de 2017.).		221,75			
07/02/2017	1023	12/2016	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, resto a pagar 1008, Cheque 903795, Nota Fiscal 117 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Referente a honorários Advocatícios ao processo execução fiscal nº 0000008-68.2016.4.05.8300 movida pelo CRO-PE face o CD Verônica Clementina Machado Dias de Siqueira.		884,78			
07/02/2017	1024	12/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903796, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, resto a pagar 1008, Cheque 903795, Nota Fiscal 117 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Referente a honorários Advocatícios ao processo execução fiscal nº 0000008-68.2016.4.05.8300 movida pelo CRO-PE face o CD Verônica Clementina Machado Dias de Siqueira.).		18,06			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	1693	39/2017	Cheque Compensado N° 903719.		62,46			
07/02/2017	1696	36/2017	Cheque Compensado N° 903695.		130,08			
07/02/2017	1700	54/2017	Cheque Compensado N° 903791.		479,08			
07/02/2017	3424	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 478321, Resumo de Vendas N.º 5170206.	146,14				
07/02/2017	3534	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 52829395.	43,99				
Acumulado até o dia:						214,43	39.802,40	143.230,29D
08/02/2017	588	65/2017	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 111 do empenho 115, Cheque 903806, Fatura 01/2017, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru mês de Janeiro de 2017.		88,88			
08/02/2017	589	02/2017	Pago a LUCIANNE DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 103 do empenho 110, Cheque 903797, Recibo 02/201, Referente ao recesso remunerado da bolsa de estágio devido encerramento do estagio na sede CRO-PE meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017.		73,73			
08/02/2017	3535	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				
Acumulado até o dia:						407,61	39.965,01	143.260,86D
09/02/2017	3536	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				
Acumulado até o dia:						848,22	39.965,01	143.701,47D
10/02/2017	880	79/2017	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 112 do empenho 116, Cheque 903810, Recibo 01/2017, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Janeiro 2017.		850,37			
10/02/2017	989	167/2015	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 751, Cheque 903807, Nota Fiscal 13158 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Referente a confecção de 300 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 15, nº 01 (Janeiro a Março de 2016), 02 (Abril a Junho de 2016), 03 (Julho a Setembro de 2016) e 04 (Outubro a Dezembro de 2016) Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016.		5.100,00			
10/02/2017	1008	140/2016	Pago a DF REPAROS E REFORMAS EIRELI - ME, resto a pagar 979, Cheque 903808, Nota Fiscal 70 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Referente serviços de reparação de instalação elétrica e de infraestrutura na sede do CRO-PE.		1.995,00			
10/02/2017	1010	140/2016	Pago a DF REPAROS E REFORMAS EIRELI - ME, resto a pagar 980, Cheque 903808, Nota Fiscal 70 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Referente compra de materiais para manutenção na sede do CRO-PE.		712,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	1025	140/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903809, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a DF REPAROS E REFORMAS EIRELI - ME, resto a pagar 979, Cheque 903808, Nota Fiscal 70 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Referente serviços de reparação de instalação elétrica e de infraestrutura na sede do CRO-PE.).		105,00			
10/02/2017	1026	140/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903809, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a DF REPAROS E REFORMAS EIRELI - ME, resto a pagar 980, Cheque 903808, Nota Fiscal 70 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Referente compra de materiais para manutenção na sede do CRO-PE.).		37,50			
10/02/2017	1572	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 261, Extrato Bancário N.º 02/2017.	30.000,00				
10/02/2017	1573	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 262, Extrato Bancário N.º 02/2017.	30.000,00				
10/02/2017	1577	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 263, Extrato Bancário N.º 02/2017.	30.000,00				
10/02/2017	3426	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 40647220.	188,19				
10/02/2017	3537	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.	139,16				
10/02/2017	3538	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.	119,30				
10/02/2017	3541	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.	162,38				
10/02/2017	3542	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 22731554.	179,09				
10/02/2017	3975	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 000237, Resumo de Vendas N.º 418936.	123,67				
10/02/2017	3977	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 000237, Resumo de Vendas N.º 418968.	98,94				
10/02/2017	3978	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 000237, Resumo de Vendas N.º 418890.	371,01				
10/02/2017	3981	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 000237, Resumo de Vendas N.º 418864.	97,91				
Acumulado até o dia:								
14/02/2017	700	54/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903788, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a DP PAR PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A, liquidação 101 do empenho 108, Cheque 903791, Memorando 639/2017, Referente a publicação de edital Resultado da eleição do CRO-PE, Biênio 2017/2019.).		28,00	92.327,87	48.765,38	226.380,75D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	703	54/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903790, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a DP PAR PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A, liquidação 101 do empenho 108, Cheque 903791, Memorando 639/2017, Referente a publicação de edital Resultado da eleição do CRO-PE, Biênio 2017/2019.).		52,92			
14/02/2017	1046	83/2017	Pago a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA ME, liquidação 120 do empenho 122, Cheque 903819, Nota Fiscal 50359, Referente a aquisição de um servidor para conexão com sistema do Conselho Federal de Odontologia, modelo HP ML 110 E5-1603V3 2.80GHZ 10MB 8GB DDR 1TB DVD-RW FONTE 350W REAL.		2.818,00			
Acumulado até o dia:						92.327,87	51.664,30	223.481,83D
17/02/2017	934	156/2016	Pago a 2G Turismo e Eventos Ltda, liquidação 119 do empenho 5, Cheque 903816, Nota Fiscal 350, Referente a locação de veículo para transporte de funcionários para delegacia de Garanhuns e Caruaru no período de 10 a 12 de janeiro de 2017 eleições do CRO-PE ..		1.500,00			
17/02/2017	3539	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				
Acumulado até o dia:						92.522,70	53.164,30	222.176,66D
20/02/2017	933	73/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 118 do empenho 1, Cheque 903817, Nota Fiscal 112, Referente abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício de 2017. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016)		89,59			
20/02/2017	1057	86/2017	Pago a IRMÃOS FERRAGENS LTDA, liquidação 154 do empenho 155, Cheque 903858, Nota Fiscal 12999, Referente compra de materiais para confecção de grades de ferro para portas e janelas e concertina para ser colocada no muro da sede do CRO-PE.		2.654,69			
20/02/2017	1058	47/2017	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 125 do empenho 127, Cheque 903826, Recibo 02/2017, Referente a locação de equipamento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Fevereiro de 2017.		286,00			
20/02/2017	1059	47/2017	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 126 do empenho 128, Cheque 903826, Nota Fiscal 98648, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Fevereiro de 2017.		68,40			
20/02/2017	1060	43/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 124 do empenho 126, Cheque 903824, Nota Fiscal 30427, Referente a Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de Fevereiro de 2017.		714,09			
20/02/2017	1061	47/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903827, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 126 do empenho 128, Cheque 903826, Nota Fiscal 98648, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Fevereiro de 2017.).		3,60			
20/02/2017	1062	43/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903825, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 124 do empenho 126, Cheque 903824, Nota Fiscal 30427, Referente a Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de Fevereiro de 2017.).		74,52			
20/02/2017	1068	51/2017	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 151 do empenho 152, Cheque 903852, Recibo 03/2017, Referente a compra de vales transporte para os funcionários do CRO/PE para o mês de Março de 2017.		2.171,20			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1073	68/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 128 do empenho 130, Cheque 903828, Fatura 86634, Referente ao serviço de Malotes, sedex, cartas comerciais do CRO-PE mês de Janeiro de 2017.		4.917,78			
20/02/2017	1085	35/2017	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 137 do empenho 138, Cheque 903847, 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 Fevereiro de 2017.		400,00			
20/02/2017	1088	02/2017	Pago a CRISLEYDE RAYSSA DE FRANÇA TEIXEIRA, liquidação 147 do empenho 148, Cheque 903848, Recibo 02/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2017 e auxílio transportes para mês de março de 2017.		935,20			
20/02/2017	1089	02/2017	Pago a Rodrigo Alves Mendes, liquidação 148 do empenho 149, Cheque 903849, Recibo 02/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2017.		775,75			
20/02/2017	1093	80/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 117 do empenho 121, Cheque 903818, Nota Fiscal 0940/044732, Referente as contas de Telefone Fixo da SEDE do CRO-PE do mês de Novembro de 2016 e da Delegacia Regional de Caruaru do Mês de Janeiro de 2017.		261,80			
20/02/2017	1094	43/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 129 do empenho 131, Cheque 903830, Fatura 04075011750, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Fevereiro de 2017.		412,19			
20/02/2017	1095	44/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 131 do empenho 133, Cheque 903831, Fatura 04079130820, Referente a conta dos telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês de Fevereiro de 2017.		291,73			
20/02/2017	1096	80/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 132 do empenho 134, Cheque 903832, Nota Fiscal 93108, Referente a conta de Telefone Fixo da Delegacia Regional de Petrolina do Mês de Janeiro de 2017.		559,66			
20/02/2017	1097	48/2017	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 136 do empenho 137, Cheque 903837, Nota Fiscal 31008/31010/31015/16818, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Fevereiro de 2017.		1.965,66			
20/02/2017	3491	68/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903829, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 128 do empenho 130, Cheque 903828, Fatura 86634, Referente ao serviço de Malotes, sedex, cartas comerciais do CRO-PE mês de Janeiro de 2017.).		513,23			
Acumulado até o dia:								
21/02/2017	1027	22/2017	Pagamento em duplicidade a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, Cheque N.º 903908, Depósito N.º 194.		17.500,20			
21/02/2017	1029	22/2017	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 121 do empenho 123, Cheque 903820, Nota Fiscal 120, Referente aos honorários advocatícios mês de Fevereiro de 2017.		17.500,20			
21/02/2017	1052	152/2015	Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 133 do empenho 4, Cheque 903833, Nota Fiscal 1338, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês Janeiro de 2017, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.		1.121,18			
						92.522,70	70.259,39	205.081,57D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1063	24/2017	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 134 do empenho 135, Cheque 903835, Recibo 02/2017, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Fevereiro de 2017.		320,00			
21/02/2017	1082	23/2017	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 122 do empenho 124, Cheque 903822, Nota Fiscal 1606592, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Fevereiro de 2017.		1.975,27			
21/02/2017	1083	23/2017	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 123 do empenho 125, Cheque 903823, Nota Fiscal 22797, Referente a conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Fevereiro de 2017.		190,50			
21/02/2017	1090	02/2017	Pago a Rafaela da Silva Oliveira, liquidação 149 do empenho 150, Cheque 903850, Recibo 02/2017, Referente a bolsa de estágio mês de Fevereiro de 2017 e auxílio transportes para mês de março de 2017.		898,40			
Acumulado até o dia:								
22/02/2017	1031	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 155 do empenho 156, Cheque 903861, GFIP 02/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Fevereiro de 2017, Alexandre Nunes Herculano.		4.084,88			
22/02/2017	1032	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 155 do empenho 156, Cheque 903862, GFIP 02/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Fevereiro de 2017, Berta Luiza Gabriela Moreno.		2.814,94			
22/02/2017	1033	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 155 do empenho 156, Cheque 903863, GFIP 02/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Fevereiro de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.401,01			
22/02/2017	1034	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 155 do empenho 156, Cheque 903864, GFIP 02/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Fevereiro de 2017, Igor Gabriel de Moraes Santos.		2.814,94			
22/02/2017	1035	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 155 do empenho 156, Cheque 903865, GFIP 02/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Fevereiro de 2017, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		2.520,37			
22/02/2017	1053	41/2017	Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 206 do empenho 187, Cheque 903853, Nota Fiscal 161, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 07, 14, 21 e 28 de Fevereiro de 2017.		278,40			
22/02/2017	1070	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 156 do empenho 157, Cheque 903870, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Fevereiro de 2017, Anderson Candeia da Silva Junior.		2.737,68			
22/02/2017	1071	25/2017	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 158 do empenho 159, Cheque 903897, Boleto 02/2017, referente ao licenciamento, taxa postagem e seguro obrigatório ano 2017 veiculo Fiat Uno placa PEN 4889 de propriedade do CRO-PE.		178,43			
22/02/2017	1072	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 156 do empenho 157, Cheque 903871, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Fevereiro de 2017, Andréa Stephanie de Lima Diniz.		2.737,68			
						92.522,70	109.765,14	165.575,82D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	1074	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 156 do empenho 157, Cheque 903872, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Fevereiro de 2017, Jaime Jose Muniz Rabelo.		2.766,12			
22/02/2017	1075	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 156 do empenho 157, Cheque 903873, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Fevereiro de 2017, Maira Ramalho Martins.		2.853,43			
22/02/2017	1077	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 156 do empenho 157, Cheque 903874, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Fevereiro de 2017, Natalia Fernandes Pessoa.		2.737,68			
22/02/2017	1078	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 156 do empenho 157, Cheque 903875, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Fevereiro de 2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		2.737,68			
22/02/2017	1079	87/2017	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 159 do empenho 160, Cheque 903898, Apolice 1009300000754, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Janeiro de 2017.		466,44			
22/02/2017	1080	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 156 do empenho 157, Cheque 903876, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Fevereiro de 2017, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias		2.737,68			
22/02/2017	1081	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 156 do empenho 157, Cheque 903877, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários fiscais mês Fevereiro de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		2.737,68			
22/02/2017	1086	01/2017	Pago a ROGERO PESSOA DE ARAUJO, liquidação 163 do empenho 164, Cheque 903902, Protocolo CRO/PE 1669/2017, Referente a uma ajuda de custo para deslocamento ate a delegacia do regiona Garanhuns no dia 23 de fevereiro de 2017, ratificar o fechamento da delegacia do regional, na cidade de Garanhuns - PE		150,00			
22/02/2017	1091	02/2017	Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 153 do empenho 154, Cheque 903856, Recibo 02/2017, Referente a bolsa de estágio mês de Fevereiro de 2017 e auxilio transportes para mês de março de 2017.		839,60			
22/02/2017	1092	02/2017	Pago a Felipe dos Santos Nascimento, liquidação 168 do empenho 169, Cheque 903909, Recibo 02/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2017, auxilio transportes para mês de março de 2017..		851,60			
22/02/2017	1119	58/2017	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 138 do empenho 139, Cheque 903838, Recibo 02/2017, Referente a uma ajuda custo mês de Fevereiro de 2017, para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.		200,00			
22/02/2017	1120	28/2017	Pago a TATYANA MARIA CARVALHO PEREIRA FARIAS, liquidação 139 do empenho 140, Cheque 903839, Recibo 02/2017, Referente a uma ajuda custo mês de Fevereiro de 2017, para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	1121	30/2017	Pago a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, liquidação 140 do empenho 141, Cheque 903841, Recibo 02/2017, Referente a uma ajuda custo mês de Fevereiro de 2017, para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.		200,00			
22/02/2017	1122	29/2017	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 141 do empenho 142, Cheque 903842, Recibo 02/2017, Referente a uma ajuda custo mês de Fevereiro de 2017, para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.		200,00			
22/02/2017	1123	32/2017	Pago a NATALIA FERNANDES PESSOA, liquidação 142 do empenho 143, Cheque 903843, Recibo 02/2017, Referente a uma ajuda custo mês de Fevereiro de 2017, para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.		200,00			
22/02/2017	1124	61/2017	Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 143 do empenho 144, Cheque 903844, Recibo 02/2017, Referente a uma ajuda custo mês de Fevereiro de 2017, para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.		200,00			
22/02/2017	1125	39/2017	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 157 do empenho 158, Cheque 903868, GFIP 02/2017, Referente ao salário funcionária contrato determinado mês Fevereiro de 2017, Milena dos Santos Pinto Brito.		851,04			
22/02/2017	1126	31/2017	Pago a ANDERSON CANDEIA DA SILVA JUNIOR, liquidação 144 do empenho 145, Cheque 903845, Recibo 02/2017, Referente a uma ajuda custo mês de Fevereiro de 2017, para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.		200,00			
22/02/2017	1127	60/2017	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 145 do empenho 146, Cheque 903846, Recibo 02/2017, Referente a uma ajuda custo mês de Fevereiro de 2017, para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.		200,00			
22/02/2017	1129	90/2017	Pago a JOSUÉ NUNES DA ROCHA FILHO, liquidação 167 do empenho 168, Cheque 903903, Termo Rescisório 02/2017, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado, Josué Nunes da Rocha Filho.		1.307,05			
22/02/2017	1134	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903881, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Adinete Eliezer do Prado.		3.395,38			
22/02/2017	1135	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903882, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Alessandra Alves Rodrigues da Paz.		900,28			
22/02/2017	1136	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903883, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Caio Felipe de Araujo Vieira.		962,52			
22/02/2017	1137	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903884, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Kelly Beatriz de Souza Pires.		862,68			
22/02/2017	1138	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903885, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Manuela Oliveira Costa.		908,97			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	1140	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903886, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Maria Carla da Silva.		925,87			
22/02/2017	1141	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903887, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Marx Gradim de Queiroz.		1.413,90			
22/02/2017	1142	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903888, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Priscila Maria da Silva.		865,18			
22/02/2017	1143	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903889, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Regina Celia Aguiar Rocha.		2.212,68			
22/02/2017	1144	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903890, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Rogero Pessoa de Araujo.		3.088,47			
22/02/2017	1145	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903891, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Thais Melyssa Pontes.		873,86			
22/02/2017	1146	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903892, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Windson Florêncio de Moraes		897,90			
22/02/2017	1147	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903893, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.312,48			
22/02/2017	1148	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903851, GFIP 02/2017, Referente aos desconto do empréstimos consignado nos salários dos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2017, Maria do Socorro de Moura Silva, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo.		1.125,54			
22/02/2017	1149	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903894, GFIP 02/2017 Referente ao desconto pensão alimentícia salário do funcionário efetivo do mês de Fevereiro de 2017,Marx Gradim de Queiroz.		456,02			
22/02/2017	2310	57/2017	PAGAMENTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Cheque N.º 903851, Boletão N.º 02/2017, Referente ao empréstimo consignado mês de fevereiro de 2017 (parcela 20/48) desconto sobre ferias período de 01/02/2017 a 02/03/2017, ano 2016/2017 Cheque N.º 903851, Silvani Cecilia de Moraes.		789,33			
22/02/2017	3427	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 52231261.	2.764,40				
Acumulado até o dia:						95.287,10	175.960,53	102.144,83D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	1084	23/2017	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 160 do empenho 161, Cheque 903899, Nota Fiscal 2684434, Referente a conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Fevereiro de 2017.		169,45			
23/02/2017	1087	88/2017	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 164 do empenho 165, Cheque 903901, Protocolo CRO/PE 1669, Referente a uma ajuda de custo para deslocamento ate a delegacia do regional Garanhuns no dia 23 de fevereiro de 2017, ratificar o fechamento da delegacia do regional, na cidade de Garanhuns - PE		150,00			
23/02/2017	1102	89/2017	Pago a Claro S.A, liquidação 166 do empenho 167, Cheque 903906, Fatura 0240497187397, Referente a conta telefone fixo do CRO-PE.		46,52			
Acumulado até o dia:						95.287,10	176.326,50	101.778,86D
24/02/2017	936	57/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903750 referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 80 do empenho 87, Cheque 903748, Memorando 21/2017, Referente ao gozo de ferias período de 01/02/2017 a 02/03/2017, ano 2016/2017).		608,44			
24/02/2017	983	69/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 175 do empenho 174, Cheque 903884, GPS 02/2017 Referente pagamento do salario família a Kelly Beatriz Beatriz de Souza Pires mês de Fevereiro de 2017.		31,07			
24/02/2017	984	69/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 175 do empenho 174, Cheque 903886, GPS 02/2017 Referente pagamento do salario família a Maria Carla da Silva mês de Fevereiro de 2017.		31,07			
24/02/2017	1030	22/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903821, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 121 do empenho 123, Cheque 903820, Nota Fiscal 120, Referente aos honorários advocatícios mês de Fevereiro de 2017.).		357,15			
24/02/2017	1036	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903866, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 155 do empenho 156, Cheque 903861, GFIP 02/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Fevereiro de 2017, Alexandre Nunes Herculano.).		550,00			
24/02/2017	1037	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903866, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 155 do empenho 156, Cheque 903862, GFIP 02/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Fevereiro de 2017, Berta Luiza Gabriela Moreno.).		357,72			
24/02/2017	1038	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903866, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 155 do empenho 156, Cheque 903863, GFIP 02/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Fevereiro de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		127,36			
24/02/2017	1039	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903866, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 155 do empenho 156, Cheque 903864, GFIP 02/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Fevereiro de 2017, Igor Gabriel de Moraes Santos.).		357,72			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	1040	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903866, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 155 do empenho 156, Cheque 903865, GFIP 02/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Fevereiro de 2017, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		317,68			
24/02/2017	1041	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903867, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 155 do empenho 156, Cheque 903861, GFIP 02/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Fevereiro de 2017, Alexandre Nunes Herculano.).		365,12			
24/02/2017	1042	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903867, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 155 do empenho 156, Cheque 903862, GFIP 02/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Fevereiro de 2017, Berta Luiza Gabriela Moreno.).		79,34			
24/02/2017	1043	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903867, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 155 do empenho 156, Cheque 903863, GFIP 02/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Fevereiro de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		470,23			
24/02/2017	1044	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903867, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 155 do empenho 156, Cheque 903864, GFIP 02/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Fevereiro de 2017, Igor Gabriel de Moraes Santos.).		79,34			
24/02/2017	1045	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903867, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 155 do empenho 156, Cheque 903865, GFIP 02/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Fevereiro de 2017, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		49,98			
24/02/2017	1054	41/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903854, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 206 do empenho 187, Cheque 903853, Nota Fiscal 161, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 07, 14, 21 e 28 de Fevereiro de 2017.).		35,20			
24/02/2017	1055	152/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903834, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 133 do empenho 4, Cheque 903833, Nota Fiscal 1338, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, conforme vigência contratual ate 15 de novembro de 2017 Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.).		59,01			
24/02/2017	1056	41/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, Cheque: 903855, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 206 do empenho 187, Cheque 903853, Nota Fiscal 161, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 07, 14, 21 e 28 de Fevereiro de 2017.).		6,40			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	1066	75/2017	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 161 do empenho 162, Cheque 903900, Fatura 02/2017, Referente Contribuição Institucional dos estagiários mês de Fevereiro de 2017.		269,80			
24/02/2017	1106	89/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903907, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Claro S.A, liquidação 166 do empenho 167, Cheque 903906, Fatura 0240497187397, Referente a conta telefone fixo do CRO-PE.).		4,85			
24/02/2017	1110	45/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 165 do empenho 166, Cheque 903905, Fatura 02/2017, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês de Fevereiro de 2017.		147,17			
24/02/2017	1116	45/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903907, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 165 do empenho 166, Cheque 903905, Fatura 02/2017, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês de Fevereiro de 2017.).		15,35			
24/02/2017	1132	39/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903869, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 157 do empenho 158, Cheque 903868, GFIP 02/2017, Referente ao salário funcionária contrato determinado mês Fevereiro de 2017, Milena dos Santos Pinto Brito.).		74,96			
24/02/2017	1154	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903895, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903881, GFIP 02/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Adinete Eliezer do Prado.).		443,72			
24/02/2017	1155	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903895, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903882, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Alessandra Alves Rodrigues da Paz.).		82,63			
24/02/2017	1156	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903895, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903883, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Caio Felipe de Araujo Vieira.).		87,82			
24/02/2017	1157	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903895, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903884, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Kelly Beatriz de Souza Pires.).		79,14			
24/02/2017	1158	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903895, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903885, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Manuela Oliveira Costa.).		79,78			
24/02/2017	1159	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903895, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903886, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Maria Carla da Silva.).		81,46			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	1160	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903895, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903887, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Marx Gradim de Queiroz.).		225,50			
24/02/2017	1161	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903895, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903888, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Priscila Maria da Silva.).		79,58			
24/02/2017	1162	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903895, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903889, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Regina Celia Aguiar Rocha.).		312,93			
24/02/2017	1163	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903895, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903890, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Rogero Pessoa de Araujo.).		488,03			
24/02/2017	1164	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903895, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903891, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Thais Melyssa Pontes.).		80,33			
24/02/2017	1165	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903895, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903892, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Windson Florêncio de Moraes).		79,03			
24/02/2017	1166	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903895, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903893, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Maria do Socorro de Moura Silva.).		158,62			
24/02/2017	1167	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903896, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903881, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Adinete Eliezer do Prado.).		183,72			
24/02/2017	1168	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903896, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903889, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Regina Celia Aguiar Rocha.).		32,88			
24/02/2017	1169	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903896, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 162 do empenho 163, Cheque 903890, GFIP 02/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Fevereiro de 2017, Rogero Pessoa de Araujo.).		180,62			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	1218	92/2017	Pago a Roberto Antonio da Silva, liquidação 222 do empenho 202, Cheque 903859, RPA 02/2017, Referente primeira parcela aos serviços emergenciais realizado na sede do CRO-PE de alvenaria, marcenaria e pintura.		1.500,00			
24/02/2017	1221	93/2017	Pago a Zil Alves de Freitas, liquidação 223 do empenho 204, Cheque 903860, RPA 02/2017, Referente aos serviços emergenciais realizado na sede do CRO-PE de serralheiro confecção e instalação grades de proteção em ferros, em janelas e porta.		1.000,00			
24/02/2017	3540	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 95031920.	92,76				
24/02/2017	7835	90/2017	Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 903904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSUÉ NUNES DA ROCHA FILHO, liquidação 167 do empenho 168, Cheque 903903, Termo Rescisório 02/2017, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado, Josué Nunes da Rocha Filho.).		87,45			
Acumulado até o dia:						95.379,86	185.984,70	92.213,42D
28/02/2017	1687	20/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 305 do empenho 277, Débito Automático 02/2017, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente as despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Fevereiro de 2017.		245,00			
Acumulado até o dia:						95.379,86	186.229,70	91.968,42D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X				Saldo anterior:				82.612,85D
01/02/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	82.612,85D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5				Saldo anterior:				91.280,06D
01/02/2017	1501	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	8.726,47				
Acumulado até o dia:						8.726,47	0,00	100.006,53D
02/02/2017	1487	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	44,64				
02/02/2017	1502	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	27,08				
Acumulado até o dia:						8.798,19	0,00	100.078,25D
03/02/2017	1488	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	2.283,40				
03/02/2017	1503	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	385,75				
Acumulado até o dia:						11.467,34	0,00	102.747,40D
06/02/2017	1489	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	126,38				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1505	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	1.207,75				
Acumulado até o dia:						12.801,47	0,00	104.081,53D
07/02/2017	1490	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	70,37				
07/02/2017	1506	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 02/2017.	410,52				
Acumulado até o dia:						13.282,36	0,00	104.562,42D
08/02/2017	1491	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	42,06				
08/02/2017	1507	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	863,17				
Acumulado até o dia:						14.187,59	0,00	105.467,65D
09/02/2017	1492	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	28,04				
09/02/2017	1508	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	56,73				
Acumulado até o dia:						14.272,36	0,00	105.552,42D
10/02/2017	1493	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	42,06				
10/02/2017	1509	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	205,13				
Acumulado até o dia:						14.519,55	0,00	105.799,61D
13/02/2017	1494	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	78,57				
13/02/2017	1510	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	257,54				
Acumulado até o dia:						14.855,66	0,00	106.135,72D
14/02/2017	1495	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	64,54				
14/02/2017	1511	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	135,89				
Acumulado até o dia:						15.056,09	0,00	106.336,15D
15/02/2017	1496	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	14,02				
15/02/2017	1512	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	829,22				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.899,33	0,00	107.179,39D
17/02/2017	1497	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	14,02				
Acumulado até o dia:						15.913,35	0,00	107.193,41D
21/02/2017	1498	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	42,06				
21/02/2017	1513	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	369,64				
Acumulado até o dia:						16.325,05	0,00	107.605,11D
22/02/2017	1499	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	92,58				
22/02/2017	1514	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	27,08				
Acumulado até o dia:						16.444,71	0,00	107.724,77D
23/02/2017	1515	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	13,54				
Acumulado até o dia:						16.458,25	0,00	107.738,31D
24/02/2017	1500	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	28,04				
24/02/2017	1517	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 02/2017.	494,56				
Acumulado até o dia:						16.980,85	0,00	108.260,91D
28/02/2017	1603	05/2017	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 296 do empenho 269, Débito Automático 02/2017, Extrato Bancário 02/2017, Referente Despesas Bancaria da conta 20302-5 mês 02/2017.		187,80			
Acumulado até o dia:						16.980,85	187,80	108.073,11D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					6.422,33D
01/02/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.422,33D
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:					0,00
01/02/2017	1457	07/2017	Recebimento de Receitas Mês 02/2017.	9.912,63				
01/02/2017	1458	07/2017	Recebimento de Receitas Mês 02/2017.	3.351,03				
01/02/2017	1459	07/2017	Recebimento de Receitas Mês 02/2017.	1.107,81				
01/02/2017	1501	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		8.726,47			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.371,47	8.726,47	5.645,00D
02/02/2017	1502	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		27,08			
Acumulado até o dia:						14.371,47	8.753,55	5.617,92D
03/02/2017	1503	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		385,75			
Acumulado até o dia:						14.371,47	9.139,30	5.232,17D
06/02/2017	1505	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		1.207,75			
Acumulado até o dia:						14.371,47	10.347,05	4.024,42D
07/02/2017	1506	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 02/2017.		410,52			
Acumulado até o dia:						14.371,47	10.757,57	3.613,90D
08/02/2017	1507	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		863,17			
Acumulado até o dia:						14.371,47	11.620,74	2.750,73D
09/02/2017	1508	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		56,73			
Acumulado até o dia:						14.371,47	11.677,47	2.694,00D
10/02/2017	1509	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		205,13			
Acumulado até o dia:						14.371,47	11.882,60	2.488,87D
13/02/2017	1510	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		257,54			
Acumulado até o dia:						14.371,47	12.140,14	2.231,33D
14/02/2017	1511	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		135,89			
Acumulado até o dia:						14.371,47	12.276,03	2.095,44D
15/02/2017	1512	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		829,22			
Acumulado até o dia:						14.371,47	13.105,25	1.266,22D
21/02/2017	1513	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		369,64			
Acumulado até o dia:						14.371,47	13.474,89	896,58D
22/02/2017	1514	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		27,08			
Acumulado até o dia:						14.371,47	13.501,97	869,50D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	1515	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		13,54			
Acumulado até o dia:						14.371,47	13.515,51	855,96D
24/02/2017	1517	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 02/2017.		494,56			
Acumulado até o dia:						14.371,47	14.010,07	361,40D
28/02/2017	1462	05/2017	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 285 do empenho 257, Débito Automático 02/2017, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente as Despesas Bancárias mês 02/2017. C.C 26048-7.		361,40			
Acumulado até o dia:						14.371,47	14.371,47	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5				Saldo anterior:				0,00
01/02/2017	1463	06/2017	Recebimento de Receitas Mês 02/2017.	302,10				
01/02/2017	1464	06/2017	Recebimento de Receitas Mês 02/2017.	100,70				
01/02/2017	1465	06/2017	Recebimento de Receitas Mês 02/2017.	3.215,39				
01/02/2017	1466	06/2017	Recebimento de Receitas Mês 02/2017.	100,71				
Acumulado até o dia:						3.718,90	0,00	3.718,90D
02/02/2017	1487	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		44,64			
Acumulado até o dia:						3.718,90	44,64	3.674,26D
03/02/2017	1488	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		2.283,40			
Acumulado até o dia:						3.718,90	2.328,04	1.390,86D
06/02/2017	1489	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		126,38			
Acumulado até o dia:						3.718,90	2.454,42	1.264,48D
07/02/2017	1490	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		70,37			
Acumulado até o dia:						3.718,90	2.524,79	1.194,11D
08/02/2017	1491	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		42,06			
Acumulado até o dia:						3.718,90	2.566,85	1.152,05D
09/02/2017	1492	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		28,04			
Acumulado até o dia:						3.718,90	2.594,89	1.124,01D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	1493	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		42,06			
Acumulado até o dia:						3.718,90	2.636,95	1.081,95D
13/02/2017	1494	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		78,57			
Acumulado até o dia:						3.718,90	2.715,52	1.003,38D
14/02/2017	1495	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		64,54			
Acumulado até o dia:						3.718,90	2.780,06	938,84D
15/02/2017	1496	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		14,02			
Acumulado até o dia:						3.718,90	2.794,08	924,82D
17/02/2017	1497	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		14,02			
Acumulado até o dia:						3.718,90	2.808,10	910,80D
21/02/2017	1498	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		42,06			
Acumulado até o dia:						3.718,90	2.850,16	868,74D
22/02/2017	1499	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		92,58			
Acumulado até o dia:						3.718,90	2.942,74	776,16D
24/02/2017	1500	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		28,04			
Acumulado até o dia:						3.718,90	2.970,78	748,12D
28/02/2017	1469	14/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 286 do empenho 258, Débito Automático 02/2017, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO mês 02/2017 BB CC 26018-5.		748,12			
Acumulado até o dia:						3.718,90	3.718,90	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			Saldo anterior:					1,00D
01/02/2017	1518	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	441.418,28				
01/02/2017	1519	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		441.418,28			
Acumulado até o dia:						441.418,28	441.418,28	1,00D
02/02/2017	1520	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	6.326,78				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	1521	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		6.326,78			
Acumulado até o dia:						447.745,06	447.745,06	1,00D
03/02/2017	1522	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 02/2017.	9.321,43				
03/02/2017	1523	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		9.321,43			
Acumulado até o dia:						457.066,49	457.066,49	1,00D
06/02/2017	1524	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	6.551,05				
06/02/2017	1525	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		6.551,05			
Acumulado até o dia:						463.617,54	463.617,54	1,00D
07/02/2017	1526	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	7.070,81				
07/02/2017	1527	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		7.070,81			
Acumulado até o dia:						470.688,35	470.688,35	1,00D
08/02/2017	1528	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	6.850,07				
08/02/2017	1529	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		6.806,37			
Acumulado até o dia:						477.538,42	477.494,72	44,70D
09/02/2017	1530	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 02/2017.	5.145,12				
09/02/2017	1531	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		5.145,12			
Acumulado até o dia:						482.683,54	482.639,84	44,70D
10/02/2017	1532	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	3.515,43				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	1533	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	1.183,60				
10/02/2017	1534	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	3.126,37				
10/02/2017	1535	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	3.147,60				
10/02/2017	1536	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	2.797,37				
10/02/2017	1537	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	2.474,10				
10/02/2017	1538	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	6.354,79				
10/02/2017	1539	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	11.656,98				
10/02/2017	1540	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	27.729,31				
10/02/2017	1541	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	10.345,52				
10/02/2017	1542	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	3.272,99				
10/02/2017	1543	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	2.033,54				
10/02/2017	1544	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	1.033,51				
10/02/2017	1545	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	2.890,13				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	1546	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 , Extrato Bancário N.º 02/2017.	1.921,13				
10/02/2017	1547	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	1.427,47				
10/02/2017	1548	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	1.383,63				
10/02/2017	1549	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	1.404,23				
10/02/2017	1550	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	2.302,30				
10/02/2017	1572	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 261, Extrato Bancário N.º 02/2017.		30.000,00			
10/02/2017	1573	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 262, Extrato Bancário N.º 02/2017.		30.000,00			
10/02/2017	1577	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 263, Extrato Bancário N.º 02/2017.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						572.683,54	572.639,84	44,70D
13/02/2017	1551	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	4.839,51				
13/02/2017	1552	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		4.839,51			
Acumulado até o dia:						577.523,05	577.479,35	44,70D
14/02/2017	1553	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	6.628,81				
14/02/2017	1554	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		6.628,81			
Acumulado até o dia:						584.151,86	584.108,16	44,70D
15/02/2017	1555	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	3.334,68				
15/02/2017	1556	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		3.260,88			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						587.486,54	587.369,04	118,50D
16/02/2017	1557	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	6.244,68				
16/02/2017	1558	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		6.244,68			
Acumulado até o dia:						593.731,22	593.613,72	118,50D
17/02/2017	1559	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	7.280,60				
17/02/2017	1560	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		7.280,60			
Acumulado até o dia:						601.011,82	600.894,32	118,50D
20/02/2017	1561	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	4.603,41				
20/02/2017	1562	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		4.603,41			
Acumulado até o dia:						605.615,23	605.497,73	118,50D
21/02/2017	1563	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	10.480,78				
21/02/2017	1564	10/2017	Transferência da Conta Corrente para Conta Corrente PJ a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	66.459,39				
21/02/2017	1565	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		76.940,17			
Acumulado até o dia:						682.555,40	682.437,90	118,50D
22/02/2017	1566	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	8.716,63				
22/02/2017	1567	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		8.716,63			
Acumulado até o dia:						691.272,03	691.154,53	118,50D
23/02/2017	1568	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	12.459,64				
23/02/2017	1569	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		12.459,64			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						703.731,67	703.614,17	118,50D
24/02/2017	1570	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	17.275,22				
24/02/2017	1571	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		17.275,22			
Acumulado até o dia:						721.006,89	720.889,39	118,50D
28/02/2017	1576	21/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 288 do empenho 260, Débito Automático 02/2017, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, Referente as despesas bancárias Conta Corrente 441.767-4 Bradesco mês de Fevereiro de 2017.		117,50			
Acumulado até o dia:						721.006,89	721.006,89	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					59.187,98D
01/02/2017	2338	09/2017	Outras Receitas Diversas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	60.687,98D
02/02/2017	2344	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	3,14				
02/02/2017	2346	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	7,88				
Acumulado até o dia:						1.511,02	0,00	60.699,00D
05/02/2017	2347	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	2,81				
05/02/2017	2348	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	7,72				
Acumulado até o dia:						1.521,55	0,00	60.709,53D
06/02/2017	2349	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	15,23				
06/02/2017	2350	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	46,31				
Acumulado até o dia:						1.583,09	0,00	60.771,07D
09/02/2017	2352	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	6,24				
09/02/2017	2353	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	16,08				
Acumulado até o dia:						1.605,41	0,00	60.793,39D
10/02/2017	2354	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	6,69				
10/02/2017	2356	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	18,45				
Acumulado até o dia:						1.630,55	0,00	60.818,53D
12/02/2017	2358	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	5,39				
12/02/2017	2359	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	15,92				
Acumulado até o dia:						1.651,86	0,00	60.839,84D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	2364	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017..	10,50				
13/02/2017	2366	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	37,00				
Acumulado até o dia:						1.699,36	0,00	60.887,34D
14/02/2017	2368	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	7,46				
14/02/2017	2369	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	26,96				
Acumulado até o dia:						1.733,78	0,00	60.921,76D
16/02/2017	2339	09/2017	Outras Receitas Diversas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.233,78	0,00	62.421,76D
17/02/2017	2375	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	0,62				
17/02/2017	2377	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	1,71				
Acumulado até o dia:						3.236,11	0,00	62.424,09D
18/02/2017	2378	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	12,02				
18/02/2017	2380	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	31,85				
Acumulado até o dia:						3.279,98	0,00	62.467,96D
19/02/2017	2382	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	10,48				
19/02/2017	2384	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	34,61				
Acumulado até o dia:						3.325,07	0,00	62.513,05D
22/02/2017	2386	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	5,05				
22/02/2017	2388	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	15,76				
Acumulado até o dia:						3.345,88	0,00	62.533,86D
23/02/2017	2389	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	3,06				
23/02/2017	2390	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	7,93				
Acumulado até o dia:						3.356,87	0,00	62.544,85D
26/02/2017	2393	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	1,69				
26/02/2017	2394	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	5,01				
Acumulado até o dia:						3.363,57	0,00	62.551,55D
27/02/2017	2391	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	0,05				
27/02/2017	2392	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	0,19				
27/02/2017	2395	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	1,99				
27/02/2017	2396	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	7,82				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.373,62	0,00	62.561,60D
28/02/2017	2397	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	2,72				
28/02/2017	2398	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Fevereiro de 2017.	15,22				
Acumulado até o dia:						3.391,56	0,00	62.579,54D
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C. Aplicação: 441.767-4 - Invest Plus								586.416,59D
Saldo anterior:								
01/02/2017	1519	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	441.418,28				
Acumulado até o dia:						441.418,28	0,00	1.027.834,87D
02/02/2017	1521	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	6.326,78				
Acumulado até o dia:						447.745,06	0,00	1.034.161,65D
03/02/2017	1523	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	9.321,43				
Acumulado até o dia:						457.066,49	0,00	1.043.483,08D
06/02/2017	1525	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	6.551,05				
Acumulado até o dia:						463.617,54	0,00	1.050.034,13D
07/02/2017	1527	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	7.070,81				
Acumulado até o dia:						470.688,35	0,00	1.057.104,94D
08/02/2017	1529	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	6.806,37				
Acumulado até o dia:						477.494,72	0,00	1.063.911,31D
09/02/2017	1531	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	5.145,12				
Acumulado até o dia:						482.639,84	0,00	1.069.056,43D
10/02/2017	1533	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		1.183,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	1534	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		3.126,37			
10/02/2017	1535	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		3.147,60			
10/02/2017	1536	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		2.797,37			
10/02/2017	1537	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		2.474,10			
10/02/2017	1538	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		6.354,79			
10/02/2017	1539	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		11.656,98			
10/02/2017	1540	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		27.729,31			
10/02/2017	1541	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		10.345,52			
10/02/2017	1542	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		3.272,99			
10/02/2017	1543	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		2.033,54			
10/02/2017	1544	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		1.033,51			
10/02/2017	1545	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		2.890,13			
10/02/2017	1546	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 , Extrato Bancário N.º 02/2017.		1.921,13			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	1547	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		1.427,47			
10/02/2017	1548	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		1.383,63			
10/02/2017	1549	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		1.404,23			
10/02/2017	1550	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.		2.302,30			
Acumulado até o dia:						482.639,84	86.484,57	982.571,86D
13/02/2017	1552	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	4.839,51				
Acumulado até o dia:						487.479,35	86.484,57	987.411,37D
14/02/2017	1554	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	6.628,81				
Acumulado até o dia:						494.108,16	86.484,57	994.040,18D
15/02/2017	1556	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	3.260,88				
Acumulado até o dia:						497.369,04	86.484,57	997.301,06D
16/02/2017	1558	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	6.244,68				
Acumulado até o dia:						503.613,72	86.484,57	1.003.545,74D
17/02/2017	1560	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	7.280,60				
Acumulado até o dia:						510.894,32	86.484,57	1.010.826,34D
20/02/2017	1562	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	4.603,41				
Acumulado até o dia:						515.497,73	86.484,57	1.015.429,75D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1565	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	76.940,17				
Acumulado até o dia:						592.437,90	86.484,57	1.092.369,92D
22/02/2017	1567	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	8.716,63				
Acumulado até o dia:						601.154,53	86.484,57	1.101.086,55D
23/02/2017	1569	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	12.459,64				
Acumulado até o dia:						613.614,17	86.484,57	1.113.546,19D
24/02/2017	1571	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 02/2017, Extrato Bancário N.º 02/2017.	17.275,22				
Acumulado até o dia:						630.889,39	86.484,57	1.130.821,41D
28/02/2017	2039	08/2017	Rendimentos de Aplicação Financeira mês: 02/2017, Conta Aplicação Bradesco 441.767-4.	71,04				
28/02/2017	2042	15/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 370 do empenho 338, Débito Automático 02/2017, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 02/2017 Conta Aplicação nº 441767-4.		15,91			
Acumulado até o dia:						630.960,43	86.500,48	1.130.876,54D