

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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:				310.308,12D	
03/05/2017	2268	115/2017	Pago a FABIANA MOURA DA MOTTA SILVEIRA, liquidação 371 do empenho 339, Cheque 904245, Protocolo CRO/PE 2948/2017, Referente a três diárias para representar este Conselho no XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar no período de 18 a 20 de Maio de 2017, na sede do Conselho Regional de Odontologia de Goiás.		1.275,00				
03/05/2017	2269	42/2017	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 375 do empenho 342, Cheque 904248, Nota Fiscal 798, Referente passagens aérea Dra. Fabiana Moura da Motta Silveira, REC / GOIANIA / GOIANIA / REC/, para representar este Conselho no XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar no período de 18 a 20 de Maio de 2017, na sede do Conselho Regional de Odontologia de Goiás.		996,57				
03/05/2017	2272	28/2017	Pago a TATYANA MARIA CARVALHO PEREIRA FARIAS, liquidação 376 do empenho 343, Cheque 904250, Protocolo CRO/PE 3068/2017, Referente a uma diária para participar de Curso de Capacitação no período de 02 a 03 de Maio de 2017, no horário de 08 as 17 horas, na sede do Conselho.		425,00				
03/05/2017	2273	29/2017	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 377 do empenho 345, Cheque 904251, Protocolo CRO/PE 3068/2017, Referente a uma diária para participar de Curso de Capacitação no período de 02 a 03 de Maio de 2017, no horário de 08 as 17 horas, na sede do Conselho.		425,00				
03/05/2017	2274	30/2017	Pago a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, liquidação 379 do empenho 346, Cheque 904252, Protocolo CRO/PE 3068/2017, Referente a uma diária para participar de Curso de Capacitação no período de 02 a 03 de Maio de 2017, no horário de 08 as 17 horas, na sede do Conselho.		425,00				
03/05/2017	2275	32/2017	Pago a NATALIA FERNANDES PESSOA, liquidação 380 do empenho 347, Cheque 904253, Protocolo CRO/PE 3068/2017, Referente a uma diária para participar de Curso de Capacitação no período de 02 a 03 de Maio de 2017, no horário de 08 as 17 horas, na sede do Conselho.		425,00				
Acumulado até o dia:									
04/05/2017	2270	42/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904249, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 375 do empenho 342, Cheque 904248, Nota Fiscal 798, Referente passagens aérea Dra. Fabiana Moura da Motta Silveira, REC / GOIANIA / GOIANIA / REC/, para representar este Conselho no XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar no período de 18 a 20 de Maio de 2017, na sede do Conselho Regional de Odontologia de Goiás.).		4,28		0,00	3.971,57	306.336,55D
04/05/2017	2276	181/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA 03813403416, liquidação 374 do empenho 340, Cheque 904246, Nota Fiscal 111, Referente a hospedagens de website do CRO-PE conforme vigência contratual ate 21 de março de 2017 a 20 de Março de 2018 (Primeiro Termo Aditivo - contrato 004/2016)		90,00				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	2279	182/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA 03813403416, liquidação 373 do empenho 341, Cheque 904247, Nota Fiscal 112, Referente a manutenção de website do CRO-PE conforme vigência contratual ate 21 de março de 2017 a 20 de Março de 2018 (Primeiro Termo Aditivo - contrato 005/2016)		420,00			
04/05/2017	2280	116/2017	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS, liquidação 381 do empenho 348, Cheque 904254, Protocolo CRO/PE 3103/2017, Referente a Anuidade ABEC 2017, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.		500,00			
04/05/2017	2281	117/2017	Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 382 do empenho 349, Cheque 904255, Recibo 116183, Referente a ressarcimento de exame demissional de Igor Gabriel de Moraes Santos.		40,00			
04/05/2017	2282	75/2017	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 385 do empenho 352, Cheque 904258, Fatura 04/2017, Referente Contribuição Institucional dos estagiários mês de Abril de 2017.		323,76			
04/05/2017	2283	76/2017	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 386 do empenho 353, Cheque 904259, Nota Fiscal 744863, Referente ao plano odontológico dos funcionários mês Maio de 2017. (Marx Gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependente).		67,45			
04/05/2017	2284	76/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904260, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 293 do empenho 265, Cheque 904097, Nota Fiscal 714445, Referente ao plano odontológico dos funcionários mês Abril de 2017. (Marx Gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependente).).		7,03			
04/05/2017	3969	93/2017	Cheque Compensado Nº 904241.		501,06			
04/05/2017	3973	93/2017	Cheque Compensado Nº 904242.		71,28			
04/05/2017	3974	93/2017	Cheque Compensado Nº 904243.		43,26			
04/05/2017	3976	93/2017	Cheque Compensado Nº 904244.		32,40			
04/05/2017	5085	76/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904260, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 386 do empenho 353, Cheque 904259, Nota Fiscal 744863, Referente ao plano odontológico dos funcionários mês Maio de 2017. (Marx Gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependente).).		7,03			
Acumulado até o dia:								
05/05/2017	2365	65/2017	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 383 do empenho 350, Cheque 904256, Fatura 04/2017, Referente a conta de água e esgoto da SEDE do CRO/PE do mês de Abril de 2017.		198,58			
05/05/2017	2367	23/2017	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 384 do empenho 351, Cheque 904257, Nota Fiscal 2701246, Referente a conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Abril de 2017.		153,13			
						0,00	6.079,12	304.229,00D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	2370	125/2016	Pago a CARLOS HENRIQUE DA SILVA AMORIM 06674292478, liquidação 388 do empenho 100, Cheque 904262, Nota Fiscal 58, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) conforme vigência contratual ate 03 de novembro de 2017 (contrato nº 012/2016).		560,68			
05/05/2017	2371	92/2016	Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 391 do empenho 2, Cheque 904265, Nota Fiscal 119, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE, conforme vigência contratual ate 30 de maio de 2017 (Contrato nº 008/2016)		343,00			
05/05/2017	2372	92/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904266, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 391 do empenho 2, Cheque 904265, Nota Fiscal 119, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE, conforme vigência contratual ate 30 de maio de 2017 (Contrato nº 008/2016).		7,00			
05/05/2017	2373	152/2015	Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 393 do empenho 4, Cheque 904270, Nota Fiscal 1375, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês Abril de 2017, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.		1.121,18			
05/05/2017	2376	77/2017	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 389 do empenho 355, Cheque 904263, Nota Fiscal 42668, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de 01 a 30 de Abril de 2017.		180,73			
05/05/2017	2379	94/2017	Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação 390 do empenho 356, Cheque 904264, Nota Fiscal 14525, Referente compra de materiais hidráulicos diversos para sede do CRO-PE.		76,90			
05/05/2017	2381	51/2017	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 392 do empenho 357, Cheque 904267, Recibo 05/2017, Referente a compra de vales transporte para novos funcionários do CRO-PE, Daniel Gonçalves do Nascimento e Carlos Antonio de Paiva Araújo Mês de Maio de 2017.		281,60			
05/05/2017	2385	45/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904269, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 394 do empenho 358, Cheque 904268, Fatura 04/2017, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês de Abril de 2017.).		15,35			
05/05/2017	2387	80/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 387 do empenho 354, Cheque 904261, Nota Fiscal 44925 / 91267, Referente a conta de Telefone Fixo da Delegacia Regional de Petrolina do Mês de Março de 2017.		825,89			
05/05/2017	3457	94/2017	Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação 588 do empenho 542, Cheque 904264, Nota Fiscal 14525, Referente compra de uma bomba água para sede do CRO-PE.		473,00			
05/05/2017	3696	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 124607444.	611,89				
05/05/2017	3980	167/2015	Cheque Compensado Nº 904223.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						611,89	14.816,16	296.103,85D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	2374	152/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904271, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 393 do empenho 4, Cheque 904270, Nota Fiscal 1375, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês Abril de 2017, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.		59,01			
08/05/2017	2383	45/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 394 do empenho 358, Cheque 904268, Fatura 04/2017, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês de Abril de 2017.		147,17			
08/05/2017	3697	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.	118,73				
Acumulado até o dia:						730,62	15.022,34	296.016,40D
09/05/2017	2475	65/2017	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 397 do empenho 362, Cheque 904275, Fatura 04/2017, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru mês de Abril de 2017.		93,11			
09/05/2017	2476	23/2017	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 398 do empenho 363, Cheque 904274, Fatura 04/2017, Referente a conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Maio de 2017.		165,36			
09/05/2017	3698	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 58649181.	96,93				
09/05/2017	3699	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 8230956.	117,40				
09/05/2017	3700	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 28729467.	187,83				
09/05/2017	3701	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				
09/05/2017	3712	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 128522877.	229,31				
Acumulado até o dia:						1.802,70	15.280,81	296.830,01D
10/05/2017	2495	111/2017	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação 395 do empenho 359, Cheque 904272, Protocolo CRO/PE 3037/2017, Referente a 1 (uma) diária para participar de julgamento de processos éticos no dia 08 de Maio de 2017, na sede do CRO-PE.		500,00			
10/05/2017	2496	119/2017	Pago a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, liquidação 396 do empenho 361, Cheque 904273, Protocolo CRO/PE 3037/2017, Referente a 1 (uma) ajuda custo para participar de julgamento de processos éticos no dia 08 de Maio de 2017, na sede do CRO-PE.		150,00			
10/05/2017	3702	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 1349014.	139,17				
10/05/2017	3703	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 1349015.	162,36				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	3704	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 58649182.	96,93				
10/05/2017	3705	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 1349013.	119,29				
10/05/2017	3713	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 129226054.	98,69				
10/05/2017	3714	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 129226055.	513,20				
Acumulado até o dia:						2.932,34	15.930,81	297.309,65D
11/05/2017	3715	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 130607949.	214,87				
11/05/2017	4004	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 030169, Resumo de Vendas N.º 418864.	97,91				
Acumulado até o dia:						3.245,12	15.930,81	297.622,43D
12/05/2017	2756	30/2017	Estorno do pagamento 474 pago a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, empenho 346, Depósito 09151007022, Protocolo CRO/PE 3068/2017, Referente a uma ajuda de custo devido ao comparecimento apenas de um dia do Fiscal no dia 02 de maio de 2017 onde participou de Curso de Capacitação, no horário de 08 as 17 horas, na sede do Conselho.	275,00				
Acumulado até o dia:						3.520,12	15.930,81	297.897,43D
15/05/2017	2705	66/2017	Devolução Nº 378 em 15/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 002394, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2017 até 11/05/2017 em favor de Alexandre Nunes Herculanio, Cheque 904088, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 21/2016.	2,03				
15/05/2017	3716	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 133663273.	513,20				
15/05/2017	3717	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 132653053.	748,64				
15/05/2017	3718	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 132653054.	2.981,48				
Acumulado até o dia:						7.765,47	15.930,81	302.142,78D
16/05/2017	2759	22/2017	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 408 do empenho 372, Cheque 904285, Nota Fiscal 132, Referente aos honorários advocatícios mês de Maio de 2017.		18.441,71			
16/05/2017	2762	46/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 409 do empenho 373, Cheque 904287, Nota Fiscal 32133, Referente a Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de Maio de 2017.		714,09			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2017	2763	46/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904288, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 409 do empenho 373, Cheque 904287, Nota Fiscal 32133, Referente a Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de Maio de 2017.).		74,52			
16/05/2017	2766	49/2017	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 439 do empenho 402, Cheque 904311, Nota Fiscal 498937, Referente a compra de Tickets alimentação para os novos Carlos Antonio de Paiva Araujo e Daniel Gonçalves do Nascimento funcionários do CRO-PE mês de Maio de 2017.		1.330,69			
16/05/2017	3486	68/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 594 do empenho 130, Cheque 904307, Fatura 90442, Referente ao serviço de Malotes, Telegramas, e Cartas Comerciais do CRO-PE mês de Abril de 2017..		3.338,63			
16/05/2017	3487	68/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904308, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 594 do empenho 130, Cheque 904307, Fatura 90442, Referente ao serviço de Malotes, Telegramas, e Cartas Comerciais do CRO-PE mês de Abril de 2017..).		348,43			
16/05/2017	3706	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 37329848.	1.834,34				
Acumulado até o dia:								
17/05/2017	2748	66/2017	Suprimento de fundo de 17/05/2017 até 16/06/2017 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Cheque 904314, Portaria CRO/PE 21/2016.		1.200,00			
17/05/2017	2761	22/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904286, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 408 do empenho 372, Cheque 904285, Nota Fiscal 132, Referente aos honorários advocatícios mês de Maio de 2017.).		376,36			
17/05/2017	2767	85/2017	Pago a SEBASTIANJORGE FLORENCIO FERREIRA DE LIMA, liquidação 426 do empenho 390, Cheque 904303, Protocolo CRO/PE 3062/2017, Referente a devolução de pagamento das Três parcela de anuidade do CRO/PE do ano de 2017, paga a maior indevidamente.		302,12			
17/05/2017	2768	111/2017	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação 429 do empenho 393, Cheque 904304, Protocolo CRO/PE 3311/2017, Referente ao ressarcimento com despesa de combustível pelo deslocamento para participar de julgamento de processos éticos no dia 08 de Maio de 2017, na sede do CRO-PE.		389,79			
17/05/2017	2769	24/2017	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 430 do empenho 394, Cheque 904305, Recibo 05/2017, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Maio de 2017.		320,00			
17/05/2017	2770	23/2017	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 431 do empenho 395, Cheque 904306, Nota Fiscal 1646765, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Maio de 2017.		1.758,10			
17/05/2017	2771	120/2017	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 436 do empenho 400, Cheque 904309, Protocolo CRO/PE 3227/2017, Referente a uma diária onde participou de Curso de Capacitação no período de 02 a 03 de Maio de 2017, no horário de 08 as 17 horas, na sede do Conselho.		425,00			
						9.599,81	40.178,88	279.729,05D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2017	2772	80/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 441 do empenho 404, Cheque 904313, Nota Fiscal 42728/87138, Referente a conta de Telefone Fixo das Delegacias Regionais de Caruaru e Petrolina do Mês de Abril de 2017.		769,59			
17/05/2017	2997	57/2017	Pago a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, liquidação 402 do empenho 367, Cheque 904276, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 01/06/2017 a 30/06/2017, ano 2016/2017.		3.591,00			
17/05/2017	3000	57/2017	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 403 do empenho 368, Cheque 904279, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 01/06/2017 a 30/06/2017, ano 2016/2017.		1.209,00			
17/05/2017	3002	57/2017	Pago a ROGERO PESSOA DE ARAUJO, liquidação 404 do empenho 369, Cheque 904281, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 01/06/2017 a 30/06/2017, ano 2016/2017.		3.835,05			
17/05/2017	3004	57/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904283, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a ROGERO PESSOA DE ARAUJO, liquidação 404 do empenho 369, Cheque 904281, Memorando 010/2017, Referente ao gozo de férias no período de 01/06/2017 a 30/06/2017, ano 2016/2017.).		377,34			
17/05/2017	3707	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 53949206.	194,83				
17/05/2017	3719	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 136215750.	98,69				
Acumulado até o dia:						9.893,33	54.732,23	265.469,22D
18/05/2017	2806	73/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 405 do empenho 1, Cheque 904284, Nota Fiscal 162, Referente abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício de 2017. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016)		145,02			
18/05/2017	2807	58/2017	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 412 do empenho 376, Cheque 904289, Recibo 05/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
18/05/2017	2808	120/2017	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 413 do empenho 377, Cheque 904290, Recibo 05/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
18/05/2017	2809	30/2017	Pago a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, liquidação 414 do empenho 378, Cheque 904291, Recibo 05/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
18/05/2017	2810	29/2017	Pago a MAIRA RAMALHO MARTINS, liquidação 415 do empenho 379, Cheque 904292, Recibo 05/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
18/05/2017	2811	32/2017	Pago a NATALIA FERNANDES PESSOA, liquidação 416 do empenho 380, Cheque 904293, Recibo 05/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2017	2812	60/2017	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 417 do empenho 381, Cheque 904294, Recibo 05/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
18/05/2017	2813	28/2017	Pago a TATYANA MARIA CARVALHO PEREIRA FARIAS, liquidação 418 do empenho 382, Cheque 904295, Recibo 05/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
18/05/2017	2814	61/2017	Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 419 do empenho 383, Cheque 904296, Recibo 05/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
18/05/2017	2815	85/2017	Pago a ROBERTO RYANNE FERRAZ DE MENEZES, liquidação 440 do empenho 403, Cheque 904312, Protocolo CRO/PE 2571/2017, Referente a devolução de pagamento da anuidade exercício de 2017, devido solicitação dentro do prazo para o cancelamento.		246,73			
Acumulado até o dia:								
22/05/2017	2818	02/2017	Pago a ANDERSON SOUZA DE ALMEIDA, liquidação 420 do empenho 384, Cheque 904297, Recibo 05/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Maio de 2017 e auxílio transportes para o mês de Junho de 2017.		855,20	9.893,33	56.723,98	263.477,47D
22/05/2017	2819	02/2017	Pago a CRISLEYDE RAYSSA DE FRANÇA TEIXEIRA, liquidação 421 do empenho 385, Cheque 904298, Recibo 05/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Maio de 2017 e auxílio transportes para o mês de Junho de 2017.		922,40			
22/05/2017	2820	02/2017	Pago a JUCIANY PEREIRA DE ARAUJO, liquidação 424 do empenho 388, Cheque 904301, Recibo 05/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Maio de 2017 e auxílio transportes para o mês de Junho de 2017.		855,20			
22/05/2017	2821	02/2017	Pago a RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 425 do empenho 389, Cheque 904302, Recibo 05/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Maio de 2017 e auxílio transportes para o mês de Junho de 2017.		888,80			
22/05/2017	2831	146/2017	Cheque Compensado Nº 904154.		85,95			
22/05/2017	2882	37/2017	Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho 412, Cheque 904316, GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mês Maio de 2017, Alexandre Nunes Herculano.		4.084,88			
22/05/2017	2883	37/2017	Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho 412, Cheque 904319, GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mês Maio de 2017, Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		2.520,37			
22/05/2017	2894	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904322, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Andréa Stephanie de Lima Diniz.		2.737,68			
22/05/2017	2895	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904323, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Fabricia Soares Rodrigues.		2.737,68			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	2896	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904324, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Jaime José Muniz Rabelo.		2.766,12			
22/05/2017	2897	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904325, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Maira Ramalho Martins.		2.853,43			
22/05/2017	2898	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904326, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Natalia Fernandes Pessoa.		2.737,68			
22/05/2017	2899	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904327, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		2.737,68			
22/05/2017	2900	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904328, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.737,68			
22/05/2017	2901	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904329, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		2.737,68			
22/05/2017	2918	39/2017	Pago a CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, liquidação 451 do empenho 414, Cheque 904332, GFIP 05/2017 , Referente ao salário do funcionário contrato determinado mês Maio de 2017, Daniel Gonçalves do Nascimento.		1.165,80			
22/05/2017	2919	39/2017	Pago a CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, liquidação 451 do empenho 414, Cheque 904333, GFIP 05/2017 , Referente ao salário funcionária contrato determinado mês Maio de 2017, Milena dos Santos Pinto Brito.		851,04			
22/05/2017	2924	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904354, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Adinete Eliezer do Prado.		3.133,53			
22/05/2017	2925	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904335, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Alessandra Alves Rodrigues da Paz.		847,56			
22/05/2017	2926	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904336, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Caio Felipe de Araújo Vieira.		946,56			
22/05/2017	2927	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904337, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Carlos Antônio de Paiva Araújo.		847,56			
22/05/2017	2928	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904340, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Maria Carla da Silva.		886,59			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	2929	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904338, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Kelly Beatriz de Souza Pires.		847,56			
22/05/2017	2930	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904341, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.430,52			
22/05/2017	2931	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904342, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Marx Gradim de Queiroz.		1.377,88			
22/05/2017	2932	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904343, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Priscila Maria da Silva.		847,56			
22/05/2017	2933	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904344, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Regina Celia Aguiar Rocha.		2.189,09			
22/05/2017	2934	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904345, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Rogero Pessoa de Araújo.		2.816,03			
22/05/2017	2935	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904346, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Silvani Cecilia de Moraes.		3.644,80			
22/05/2017	2936	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904347, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Thais Melyssa Pontes.		847,56			
22/05/2017	2937	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904348, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Windson Florêncio de Moraes.		886,59			
Acumulado até o dia:								
23/05/2017	2834	02/2017	Pago a FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO, liquidação 422 do empenho 386, Cheque 904299, Recibo 05/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Maio de 2017 e auxílio transportes para o mês de Junho de 2017.		855,20			
23/05/2017	2835	02/2017	Pago a GABRIEL CARRAZZONE PAULO NUNES, liquidação 423 do empenho 387, Cheque 904300, Recibo 05/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Maio de 2017 e auxílio transportes para o mês de Junho de 2017.		855,20			
23/05/2017	2884	37/2017	Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho 412, Cheque 904317, GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mês Maio de 2017, Berta Luiza Gabriela Moreno.		2.814,94			
23/05/2017	2885	37/2017	Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho 412, Cheque 904318, GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mês Maio de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.401,01			
						9.893,33	112.548,64	207.652,81D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2017	2886	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904320, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho 412, Cheque 904319, GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mês Maio de 2017, Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		317,68			
23/05/2017	2887	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904320, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho 412, Cheque 904317, GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mês Maio de 2017, Berta Luiza Gabriela Moreno.).		357,72			
23/05/2017	2888	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904320, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho 412, Cheque 904316, GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mês Maio de 2017, Alexandre Nunes Herculano.).		550,00			
23/05/2017	2889	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904320, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho 412, Cheque 904318, GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mês Maio de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		127,36			
23/05/2017	2890	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904321, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho 412, Cheque 904319, GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mês Maio de 2017, Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		49,98			
23/05/2017	2891	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904321, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho 412, Cheque 904317, GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mês Maio de 2017, Berta Luiza Gabriela Moreno.).		79,34			
23/05/2017	2892	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904321, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho 412, Cheque 904316, GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mês Maio de 2017, Alexandre Nunes Herculano.).		365,12			
23/05/2017	2893	37/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904321, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho 412, Cheque 904318, GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mês Maio de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		470,23			
23/05/2017	2902	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904330, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904326, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Natalia Fernandes Pessoa.).		346,72			
23/05/2017	2903	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904330, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904328, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		346,72			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2017	2904	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904330, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904322, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Andréa Stephanie de Lima Diniz.).		346,72			
23/05/2017	2905	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904330, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904329, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		346,72			
23/05/2017	2906	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904330, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904325, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Maira Ramalho Martins.).		212,44			
23/05/2017	2907	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904330, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904324, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Jaime José Muniz Rabelo.).		346,72			
23/05/2017	2908	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904330, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904327, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		346,72			
23/05/2017	2909	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904330, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904323, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Fabrícia Soares Rodrigues.).		346,72			
23/05/2017	2910	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904331, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904326, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Natalia Fernandes Pessoa.).		67,60			
23/05/2017	2911	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904331, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904322, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Andréa Stephanie de Lima Diniz.).		67,60			
23/05/2017	2912	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904331, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904329, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		67,60			
23/05/2017	2913	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904331, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904324, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Jaime José Muniz Rabelo.).		39,16			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2017	2914	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904331, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904327, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		67,60			
23/05/2017	2915	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904331, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904325, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Maira Ramalho Martins.).		86,13			
23/05/2017	2916	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904331, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904323, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Fabrícia Soares Rodrigues.).		67,60			
23/05/2017	2917	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904331, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904328, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		67,60			
23/05/2017	2922	39/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904334, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, liquidação 451 do empenho 414, Cheque 904332, GFIP 05/2017 , Referente ao salário do funcionário contrato determinado mês Maio de 2017, Daniel Gonçalves do Nascimento.).		106,98			
23/05/2017	2923	39/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904334, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, liquidação 451 do empenho 414, Cheque 904333, GFIP 05/2017 , Referente ao salário funcionária contrato determinado mês Maio de 2017, Milena dos Santos Pinto Brito.).		74,96			
23/05/2017	2938	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904339, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Manuela Oliveira Costa.		896,57			
23/05/2017	2939	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904346, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Silvani Cecilia de Moraes.).		608,44			
23/05/2017	2940	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904342, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Marx Gradim de Queiroz.).		221,04			
23/05/2017	2941	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904336, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Caio Felipe de Araújo Vieira.).		86,66			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2017	2942	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904336, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Alessandra Alves Rodrigues da Paz.).		78,05			
23/05/2017	2943	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904338, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Kelly Beatriz de Souza Pires.).		78,05			
23/05/2017	2944	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904343, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Priscila Maria da Silva.).		78,05			
23/05/2017	2945	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904340, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Maria Carla da Silva.).		78,05			
23/05/2017	2946	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904345, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Rogero Pessoa de Araújo.).		448,78			
23/05/2017	2947	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904347, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Thais Melyssa Pontes.).		78,05			
23/05/2017	2948	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904341, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Maria do Socorro de Moura Silva.).		130,92			
23/05/2017	2949	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904344, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Regina Celia Aguiar Rocha.).		247,88			
23/05/2017	2950	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904339, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Manuela Oliveira Costa.).		78,91			
23/05/2017	2951	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904354, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Adinete Eliezer do Prado.).		405,64			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2017	2952	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904348, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Windson Florêncio de Morais.).		78,05			
23/05/2017	2953	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904337, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Carlos Antônio de Paiva Araújo.).		78,05			
23/05/2017	2954	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904350, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904344, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Regina Celia Aguiar Rocha.).		30,96			
23/05/2017	2955	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904350, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904354, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Adinete Eliezer do Prado.).		137,50			
23/05/2017	2956	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904350, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904345, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Rogero Pessoa de Araújo.).		132,99			
23/05/2017	2957	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904350, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904346, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Silvani Cecília de Morais.).		486,97			
23/05/2017	2958	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904351, GFIP 05/2017 , Referente aos descontos dos empréstimos consignados nos salários dos funcionários efetivos do mês de Maio de 2017, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo e Silvani Cecilia de Morais.		1.698,56			
23/05/2017	2959	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904352, GFIP 05/2017 , Referente ao desconto da pensão alimentícia no salário do funcionário efetivo do mês de Maio de 2017, Marx Gradim de Queiroz.		447,01			
Acumulado até o dia:								
24/05/2017	2968	121/2017	Pago a MILENA MOVEIS COMERCIO EIRELI, liquidação 476 do empenho 426, Cheque 904377, Orçamento 45890, Referente a compra de um forno Micro ondas 21 litros para copa do CRO-PE.		349,00			
24/05/2017	3708	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 96649632.	121,16				
Acumulado até o dia:								
25/05/2017	2841	48/2017	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 446 do empenho 409, Cheque 904355, Nota Fiscal 29683/29695/26670/16285, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Maio de 2017.		1.965,66			
						9.893,33	133.749,91	186.451,54D
							10.014,49	134.098,91
								186.223,70D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	2842	47/2017	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 447 do empenho 410, Cheque 904356, Recibo 72054 , Referente a locação de equipamento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Maio de 2017.		286,00			
25/05/2017	2843	47/2017	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 448 do empenho 411, Cheque 904356, Nota Fiscal 102301, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Maio de 2017.		68,40			
25/05/2017	2844	47/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904357, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 448 do empenho 411, Cheque 904356, Nota Fiscal 102301, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Maio de 2017.).		3,60			
25/05/2017	2845	51/2017	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 453 do empenho 416, Cheque 904358, Recibo 06/2017, Referente a compra de vales transporte para Marx Gradim e Maria do Socorro do Mês de Maio de 2017 e para os demais funcionários do CRO/PE para o Mês de Junho de 2017.		2.279,20			
25/05/2017	2846	43/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 454 do empenho 417, Cheque 904359, Fatura 04376382920 , Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Maio de 2017.		356,35			
25/05/2017	2847	44/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 455 do empenho 418, Cheque 904360, Fatura 04373565520 , Referente a conta dos telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês de Maio de 2017.		277,98			
25/05/2017	2848	49/2017	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 457 do empenho 421, Cheque 904365, Nota Fiscal 644012 , Referente a compra de Tickets alimentação para os Funcionários do CRO-PE mês de Junho de 2017.		9.980,19			
25/05/2017	2849	75/2017	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 458 do empenho 422, Cheque 904366, Fatura 05/2017, Referente Contribuição Institucional dos estagiários mês de Maio de 2017.		323,76			
25/05/2017	2850	87/2017	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 459 do empenho 423, Cheque 904367, Apolice 1009300000754 , Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Abril de 2017.		446,16			
25/05/2017	2851	94/2017	Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação 461 do empenho 425, Cheque 904370, Nota Fiscal 14603 , Referente compra de bomba tipo sapo para delegacia do regional de Caruaru.		259,20			
25/05/2017	2852	67/2017	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 463 do empenho 428, Cheque 904374, GRF 05/2017 , Referente ao pagamento do FGTS mês de Maio de 2017.		5.814,65			
25/05/2017	2853	68/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 464 do empenho 429, Cheque 904375, GFIP 05/2017 , Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Maio de 2017.		726,83			
25/05/2017	2854	69/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 465 do empenho 430, Cheque 904338, GPS 05/2017, Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires do mês de Maio de 2017.		31,07			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	2855	69/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 465 do empenho 430, Cheque 904340, GPS 05/2017 , Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Maio de 2017.		31,07			
25/05/2017	2856	69/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 465 do empenho 430, Cheque 904376, GPS 05/2017 , Referente INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Maio de 2017.		16.190,15			
25/05/2017	2857	79/2017	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 445 do empenho 408, Cheque 904353, Recibo 04/2017 , Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Abril de 2017.		715,77			
25/05/2017	2858	35/2017	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 456 do empenho 419, Cheque 904361, 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 Maio de 2017.		400,00			
25/05/2017	2859	122/2017	Pago a JOSE ALVES DE AMORIM LUNA, liquidação 462 do empenho 427, Cheque 904371, RPA 05/2017 , Referente ao serviço prestado em Manutenção e Instalação de Bomba de Água e Reparo do Telhada da Sede do CRO-PE.		1.100,40			
25/05/2017	2864	76/2017	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 466 do empenho 431, Cheque 904378, Nota Fiscal 773864 , Referente ao plano odontológico dos funcionários mês Junho de 2017. (Marx Gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependente).		67,45			
25/05/2017	2865	45/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 460 do empenho 424, Cheque 904368, Fatura 05/2017 , Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês de Maio de 2017.		147,17			
25/05/2017	2866	45/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904369, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 460 do empenho 424, Cheque 904368, Fatura 05/2017 , Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês de Maio de 2017.).		15,35			
25/05/2017	2867	122/2017	Recolhido a PRESTADOR DE SERVIÇOS, Cheque: 904372, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a JOSE ALVES DE AMORIM LUNA, liquidação 462 do empenho 427, Cheque 904371, RPA 05/2017 , Referente ao serviço prestado em Manutenção e Instalação de Bomba de Água e Reparo do Telhada da Sede do CRO-PE.).		144,10			
25/05/2017	2868	122/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904373, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JOSE ALVES DE AMORIM LUNA, liquidação 462 do empenho 427, Cheque 904371, RPA 05/2017 , Referente ao serviço prestado em Manutenção e Instalação de Bomba de Água e Reparo do Telhada da Sede do CRO-PE.).		65,50			
25/05/2017	2999	57/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904278, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, liquidação 402 do empenho 367, Cheque 904276, Memorando 010/2017 , Referente ao gozo de férias no período de 01/06/2017 a 30/06/2017, ano 2016/2017.).		149,38			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	4835	77/2015	Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, resto a pagar 28, Cheque 904362, Nota Fiscal 710. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP. VALOR EMPENHADO A DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviço de portaria, no período de 90 dias a partir do dia 06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 de maio de 2015, dividindo-se a execução do serviço nas seguintes competências fevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 pelo serviço de portaria na sede do CRO-PE.		340,54			
25/05/2017	4836	77/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904363, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, resto a pagar 28, Cheque 904362, Nota Fiscal 710. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP. VALOR EMPENHADO A DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviço de portaria, no período de 90 dias a partir do dia 06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 de maio de 2015, dividindo-se a execução do serviço nas seguintes competências fevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 pelo serviço de portaria na sede do CRO-PE.).		19,90			
25/05/2017	4837	77/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904364, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, resto a pagar 28, Cheque 904362, Nota Fiscal 710. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP. VALOR EMPENHADO A DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviço de portaria, no período de 90 dias a partir do dia 06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 de maio de 2015, dividindo-se a execução do serviço nas seguintes competências fevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 pelo serviço de portaria na sede do CRO-PE.).		37,60			
Acumulado até o dia:						10.014,49	176.342,34	143.980,27D
26/05/2017	2877	181/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA 03813403416, liquidação 467 do empenho 340, Cheque 904379, Nota Fiscal 132 , Referente a hospedagens de website do CRO -PE conforme vigência contratual ate 21 de março de 2017 a 20 de Março de 2018 (Primeiro Termo Aditivo - contrato 004/2016)		90,00			
26/05/2017	2878	182/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA 03813403416, liquidação 468 do empenho 341, Cheque 904380, Nota Fiscal 131 , Referente a manutenção de website do CRO-PE conforme vigência contratual ate 21 de março de 2017 a 20 de Março de 2018 (Primeiro Termo Aditivo - contrato 005/2016)		420,00			
26/05/2017	2879	24/2017	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 469 do empenho 432, Cheque 904381, Nota Fiscal 101 , Referente a compra de 06 pacotes café em grão e 06 bolsas de leite e 05 chocolate para maquina café expresso sede do CRO-PE.		510,00			
26/05/2017	2880	125/2016	Pago a CARLOS HENRIQUE DA SILVA AMORIM 06674292478, liquidação 470 do empenho 100, Cheque 904382, Nota Fiscal 61 , Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) conforme vigência contratual ate 03 de novembro de 2017 (contrato nº 012/2016).		560,68			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	2881	23/2017	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 471 do empenho 433, Cheque 904383, Nota Fiscal 2717925 , Referente a conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Maio de 2017.		158,50			
26/05/2017	4240	13/2017	Transferência Origem Banco do Brasil 47147-X Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque Nº 854.698, Extrato Bancário N.º 05/2017.	80.000,00				
26/05/2017	4241	03/2017	Transferência Origem Banco do Brasil 20302-5 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.343, Extrato Bancário N.º 05/2017.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						190.014,49	178.081,52	322.241,09D
29/05/2017	2964	124/2017	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 472 do empenho 434, Cheque 904388, Memorando 13/2017 , Referente a 2 (duas) diárias para participação no Encontro com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia para discussão de alteração no Projeto de Lei 3690/12 a ser encaminhado ao Conselho Federal de Odontologia para homologação e posterior envio ao relator Benjamim Maranhão a se realizar na sede do CRO/PR, no período de 01 a 02 de Junho de 2017.		1.000,00			
29/05/2017	2965	64/2017	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 473 do empenho 435, Cheque 904385, GFIP 05/2017 , Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017 da funcionária Manuela Oliveira Costa.		499,18			
29/05/2017	2966	64/2017	Pago a ROGERO PESSOA DE ARAUJO, liquidação 474 do empenho 436, Cheque 904386, GFIP 05/2017 , Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017 da funcionário Rogero Pessoa de Araújo.		2.123,68			
29/05/2017	3709	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, N.º 98549331.	161,55				
29/05/2017	3720	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 147605477.	2.032,25				
Acumulado até o dia:						192.208,29	181.704,38	320.812,03D
30/05/2017	2978	65/2017	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 475 do empenho 437, Cheque 904387, Fatura 05/2017 , Referente a conta de água e esgoto da SEDE do CRO/PE do mês de Maio de 2017.		240,46			
30/05/2017	3721	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Resumo de Vendas N.º 149471378.	881,79				
Acumulado até o dia:						193.090,08	181.944,84	321.453,36D
31/05/2017	3710	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 51631480.	156,52				
31/05/2017	3711	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 51631481.	345,31				
31/05/2017	4311	20/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 698 do empenho 635, Débito Automático 05/2017, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente as despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Maio de 2017.		264,30			
Acumulado até o dia:						193.591,91	182.209,14	321.690,89D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02		Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X					Saldo anterior: 89.302,65D
08/05/2017	2753	32/2017	Estorno do pagamento 475 pago a NATALIA FERNANDES PESSOA, empenho 347, Transferência 601619000026017, Protocolo CRO/PE 3068/2017, Referente a uma ajuda de custo devido ao comparecimento apenas de um dia da Fiscal no dia 02 de maio de 2017 onde participou de Curso de Capacitação, no horário de 08 as 17 horas, na sede do Conselho.	275,00				
Acumulado até o dia:						275,00	0,00	89.577,65D
26/05/2017	4240	13/2017	Transferência Origem Banco do Brasil 47147-X Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 854.698, Extrato Bancário N.º 05/2017.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						275,00	80.000,00	9.577,65D
29/05/2017	4382	05/2017	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 700 do empenho 637, Débito Automático 05/2017, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, Referente as Despesas Bancárias Conta Corrente BB 47147-X Mês de Maio/2017.		88,00			
Acumulado até o dia:						275,00	80.088,00	9.489,65D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01		Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5					Saldo anterior: 109.261,09D
03/05/2017	4180	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	290,70				
Acumulado até o dia:						290,70	0,00	109.551,79D
19/05/2017	4181	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	58,14				
Acumulado até o dia:						348,84	0,00	109.609,93D
25/05/2017	4182	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	58,14				
Acumulado até o dia:						406,98	0,00	109.668,07D
26/05/2017	4241	3/2017	Transferência Origem Banco do Brasil 20302-5 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.343, Extrato Bancário N.º 05/2017.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						406,98	100.000,00	9.668,07D
29/05/2017	4389	05/2017	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 701 do empenho 638, Débito Automático 05/2017, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, Referente as Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 Mês de Maio/2017.		297,80			
Acumulado até o dia:						406,98	100.297,80	9.370,27D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02		Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4					Saldo anterior: 13.233,26D
25/05/2017	4414	20/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA, liquidação 702 do empenho 639, Débito Automático 05/2017, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA, Despesas Bancárias 05.2017 - CC 502-4.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30,00	13.203,26D
Conta:	1.1.1.1.1.03.04		Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26018-5					Saldo anterior: 0,00

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2017	4175	06/2017	Recebimento de Receitas Mês 05/2017.	604,20				
01/05/2017	4176	06/2017	Recebimento de Receitas Mês 05/2017.	100,70				
Acumulado até o dia:						704,90	0,00	704,90D
03/05/2017	4180	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		290,70			
Acumulado até o dia:						704,90	290,70	414,20D
19/05/2017	4181	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		58,14			
Acumulado até o dia:						704,90	348,84	356,06D
25/05/2017	4182	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		58,14			
Acumulado até o dia:						704,90	406,98	297,92D
31/05/2017	4179	14/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 683 do empenho 623, Débito Automático 05/2017, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO mês 05/2017 BB CC 26018-5.		234,92			
31/05/2017	4183	14/2017	Cota Parte CFO Retida a Maior a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Débito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		63,00			
Acumulado até o dia:						704,90	704,90	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			Saldo anterior:					1,00D
02/05/2017	4060	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	46.603,36				
02/05/2017	4147	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		46.603,36			
Acumulado até o dia:						46.603,36	46.603,36	1,00D
03/05/2017	4061	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	14.703,96				
03/05/2017	4148	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		14.703,96			
Acumulado até o dia:						61.307,32	61.307,32	1,00D
04/05/2017	4062	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	9.483,81				
04/05/2017	4149	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		9.483,81			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.791,13	70.791,13	1,00D
05/05/2017	4063	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	5.992,16				
05/05/2017	4150	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		5.992,16			
Acumulado até o dia:						76.783,29	76.783,29	1,00D
08/05/2017	4064	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	5.359,10				
08/05/2017	4151	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		5.359,10			
Acumulado até o dia:						82.142,39	82.142,39	1,00D
09/05/2017	4065	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	4.717,13				
09/05/2017	4152	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		4.673,43			
Acumulado até o dia:						86.859,52	86.815,82	44,70D
10/05/2017	4066	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	5.061,21				
10/05/2017	4153	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		5.061,21			
Acumulado até o dia:						91.920,73	91.877,03	44,70D
11/05/2017	4067	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	6.301,21				
11/05/2017	4154	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		6.301,21			
Acumulado até o dia:						98.221,94	98.178,24	44,70D
12/05/2017	4068	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	4.824,17				
12/05/2017	4156	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		4.824,17			
Acumulado até o dia:						103.046,11	103.002,41	44,70D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	4069	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	3.091,80				
15/05/2017	4157	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		3.091,80			
Acumulado até o dia:						106.137,91	106.094,21	44,70D
16/05/2017	4070	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	6.218,62				
16/05/2017	4158	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		6.218,62			
Acumulado até o dia:						112.356,53	112.312,83	44,70D
17/05/2017	4071	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	3.632,88				
17/05/2017	4161	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		3.632,88			
Acumulado até o dia:						115.989,41	115.945,71	44,70D
18/05/2017	4072	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	3.112,65				
18/05/2017	4162	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		3.112,65			
Acumulado até o dia:						119.102,06	119.058,36	44,70D
19/05/2017	4073	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	3.124,85				
19/05/2017	4163	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		3.124,85			
Acumulado até o dia:						122.226,91	122.183,21	44,70D
22/05/2017	4074	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	3.543,73				
22/05/2017	4164	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		3.543,73			
Acumulado até o dia:						125.770,64	125.726,94	44,70D
23/05/2017	4075	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	5.992,78				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2017	4165	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		5.992,78			
Acumulado até o dia:						131.763,42	131.719,72	44,70D
24/05/2017	4076	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	3.427,20				
24/05/2017	4166	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		3.427,20			
Acumulado até o dia:						135.190,62	135.146,92	44,70D
25/05/2017	4077	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	6.399,69				
25/05/2017	4167	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		6.399,69			
Acumulado até o dia:						141.590,31	141.546,61	44,70D
26/05/2017	4078	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	4.165,78				
26/05/2017	4168	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		4.165,78			
Acumulado até o dia:						145.756,09	145.712,39	44,70D
29/05/2017	4079	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	5.969,08				
29/05/2017	4099	10/2017	Transferência da Conta Corrente para Conta Corrente PJ a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	34.970,22				
29/05/2017	4169	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		40.939,30			
Acumulado até o dia:						186.695,39	186.651,69	44,70D
30/05/2017	4080	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	12.582,67				
30/05/2017	4170	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		12.582,67			
Acumulado até o dia:						199.278,06	199.234,36	44,70D
31/05/2017	4081	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	15.842,67				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	4171	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.		15.838,17			
31/05/2017	4174	21/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 682 do empenho 622, Débito Automático 05/2017, Extrato Bancário 05/2017 ref. as Despesas Bancárias mês: 05/2017 CC: 441767-4.		48,20			
Acumulado até o dia:						215.120,73	215.120,73	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					72.289,65D
01/05/2017	4324	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	7,59				
Acumulado até o dia:						7,59	0,00	72.297,24D
02/05/2017	4326	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	13,00				
Acumulado até o dia:						20,59	0,00	72.310,24D
05/05/2017	4327	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	0,36				
05/05/2017	4328	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	7,85				
Acumulado até o dia:						28,80	0,00	72.318,45D
06/05/2017	4329	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	2,07				
06/05/2017	4330	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	47,12				
Acumulado até o dia:						77,99	0,00	72.367,64D
08/05/2017	4366	09/2017	Outras Receitas Diversas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.577,99	0,00	73.867,64D
09/05/2017	4331	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	16,34				
Acumulado até o dia:						1.594,33	0,00	73.883,98D
10/05/2017	4332	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	0,05				
10/05/2017	4333	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	18,75				
Acumulado até o dia:						1.613,13	0,00	73.902,78D
12/05/2017	4334	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	0,79				
12/05/2017	4335	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	16,19				
Acumulado até o dia:						1.630,11	0,00	73.919,76D
13/05/2017	4336	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	0,28				
13/05/2017	4337	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	37,62				
Acumulado até o dia:						1.668,01	0,00	73.957,66D
14/05/2017	4338	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	0,15				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2017	4339	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	27,41				
Acumulado até o dia:						1.695,57	0,00	73.985,22D
16/05/2017	4340	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	0,46				
16/05/2017	4341	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	7,58				
Acumulado até o dia:						1.703,61	0,00	73.993,26D
17/05/2017	4342	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	0,15				
17/05/2017	4343	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	1,73				
Acumulado até o dia:						1.705,49	0,00	73.995,14D
18/05/2017	4344	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	2,51				
18/05/2017	4345	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	32,37				
Acumulado até o dia:						1.740,37	0,00	74.030,02D
19/05/2017	4346	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	4,51				
19/05/2017	4347	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	42,69				
Acumulado até o dia:						1.787,57	0,00	74.077,22D
20/05/2017	4348	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	1,76				
20/05/2017	4350	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	32,51				
Acumulado até o dia:						1.821,84	0,00	74.111,49D
22/05/2017	4352	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	0,96				
22/05/2017	4354	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	16,01				
Acumulado até o dia:						1.838,81	0,00	74.128,46D
23/05/2017	4355	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	0,92				
23/05/2017	4357	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	8,06				
Acumulado até o dia:						1.847,79	0,00	74.137,44D
26/05/2017	4358	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	0,49				
26/05/2017	4359	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	5,09				
Acumulado até o dia:						1.853,37	0,00	74.143,02D
27/05/2017	4360	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	0,03				
27/05/2017	4361	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	0,20				
27/05/2017	4362	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	1,33				
27/05/2017	4363	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	7,95				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.862,88	0,00	74.152,53D
28/05/2017	4364	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	0,78				
28/05/2017	4365	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.	15,47				
Acumulado até o dia:						1.879,13	0,00	74.168,78D
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C. Aplicação: 441.767-4 - Invest Plus			Saldo anterior:				917.112,06D
01/05/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	917.112,06D
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C. Aplicação: 441.767-4 - Invest Fácil			Saldo anterior:				53.130,31D
02/05/2017	4147	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	46.603,36				
Acumulado até o dia:						46.603,36	0,00	99.733,67D
03/05/2017	4148	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	14.703,96				
Acumulado até o dia:						61.307,32	0,00	114.437,63D
04/05/2017	4149	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	9.483,81				
Acumulado até o dia:						70.791,13	0,00	123.921,44D
05/05/2017	4150	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	5.992,16				
Acumulado até o dia:						76.783,29	0,00	129.913,60D
08/05/2017	4151	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	5.359,10				
Acumulado até o dia:						82.142,39	0,00	135.272,70D
09/05/2017	4152	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	4.673,43				
Acumulado até o dia:						86.815,82	0,00	139.946,13D
10/05/2017	4153	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	5.061,21				
Acumulado até o dia:						91.877,03	0,00	145.007,34D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	4154	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	6.301,21				
Acumulado até o dia:						98.178,24	0,00	151.308,55D
12/05/2017	4156	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	4.824,17				
Acumulado até o dia:						103.002,41	0,00	156.132,72D
15/05/2017	4157	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	3.091,80				
Acumulado até o dia:						106.094,21	0,00	159.224,52D
16/05/2017	4158	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	6.218,62				
Acumulado até o dia:						112.312,83	0,00	165.443,14D
17/05/2017	4161	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	3.632,88				
Acumulado até o dia:						115.945,71	0,00	169.076,02D
18/05/2017	4162	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	3.112,65				
Acumulado até o dia:						119.058,36	0,00	172.188,67D
19/05/2017	4163	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	3.124,85				
Acumulado até o dia:						122.183,21	0,00	175.313,52D
22/05/2017	4164	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	3.543,73				
Acumulado até o dia:						125.726,94	0,00	178.857,25D
23/05/2017	4165	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	5.992,78				
Acumulado até o dia:						131.719,72	0,00	184.850,03D
24/05/2017	4166	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	3.427,20				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						135.146,92	0,00	188.277,23D
25/05/2017	4167	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	6.399,69				
Acumulado até o dia:						141.546,61	0,00	194.676,92D
26/05/2017	4168	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	4.165,78				
Acumulado até o dia:						145.712,39	0,00	198.842,70D
29/05/2017	4169	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	40.939,30				
Acumulado até o dia:						186.651,69	0,00	239.782,00D
30/05/2017	4170	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	12.582,67				
Acumulado até o dia:						199.234,36	0,00	252.364,67D
31/05/2017	4171	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 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.	15.838,17				
Acumulado até o dia:						215.072,53	0,00	268.202,84D