

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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						91.968,42D
			Saldo anterior:					
01/03/2017	2514	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 15931502.	702,66				
Acumulado até o dia:						702,66	0,00	92.671,08D
02/03/2017	1098	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903912, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		346,72			
02/03/2017	1099	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903912, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		346,72			
02/03/2017	1100	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903912, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		346,72			
02/03/2017	1101	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903912, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		212,44			
02/03/2017	1103	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903912, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		346,72			
02/03/2017	1104	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903912, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		346,72			
02/03/2017	1105	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903912, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		346,72			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2017	1107	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903912, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		346,72			
02/03/2017	1108	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903915, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		67,60			
02/03/2017	1109	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903915, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		67,60			
02/03/2017	1111	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903915, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		39,16			
02/03/2017	1112	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903915, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		86,13			
02/03/2017	1113	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903915, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		67,60			
02/03/2017	1114	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903915, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		67,60			
02/03/2017	1117	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903915, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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).		67,60			
02/03/2017	1118	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903915, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		67,60			
02/03/2017	2311	182/2015	cheque compensado 903917		400,00			
02/03/2017	2312	181/2015	Cheque Compensado Nº 903918		50,00			
02/03/2017	2313	68/2017	Cheque Compensado Nº 903919.		810,09			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2017	2313	91/2017	Cheque Compensado Nº 903914.		150,01			
02/03/2017	2314	67/2017	Cheque Compensado Nº 903920.		6.393,25			
02/03/2017	2316	90/2017	Cheque Compensado Nº 903910.		5.643,14			
02/03/2017	2318	38/2017	Cheque compensado Nº 903915.		0,10			
02/03/2017	2319	90/2017	Cheque Compensado Nº 903916.		240,59			
Acumulado até o dia:						702,66	16.857,55	75.813,53D
03/03/2017	1028	22/2017	Devolução de pagamento em duplicidade (realizado ao fornecedor Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme movimentação financeira 226) ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 101166, Depósito N.º 946.	17.500,20				
03/03/2017	1047	49/2017	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 176 do empenho 175, Cheque 903921, Nota Fiscal 570005, Referente a compra de Tickets alimentação para os funcionários do CRO-PE mês de Março de 2017.		9.980,19			
Acumulado até o dia:						18.202,86	26.837,74	83.333,54D
07/03/2017	979	66/2017	Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 07/04/2017 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 903936, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 21/2016.		1.200,00			
07/03/2017	2315	40/2017	Cheque Compensado Nº 903836.		150,00			
07/03/2017	3562	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 65530535.	171,15				
Acumulado até o dia:						18.374,01	28.187,74	82.154,69D
08/03/2017	1182	85/2017	Pago a Inacio dos Santos Morais, liquidação 177 do empenho 176, Cheque 903922, Protocolo CRO/PE 1160/2017, Referente a devolução de pagamento de anuidade CRO-PE do ano de 2017, feito em duplicidade.		453,16			
08/03/2017	1185	69/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 175 do empenho 174, Cheque 903935, GPS 02/2017, Referente INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Fevereiro de 2017.		18.302,92			
08/03/2017	1187	92/2016	Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 189 do empenho 2, Cheque 903937, Nota Fiscal 97, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE, conforme vigência contratual ate 30 de maio de 2017 (Contrato nº 008/2016)		343,00			
08/03/2017	1189	92/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903938, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 189 do empenho 2, Cheque 903937, Nota Fiscal 97, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE, conforme vigência contratual ate 30 de maio de 2017 (Contrato nº 008/2016)).		7,00			
08/03/2017	1191	76/2017	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 186 do empenho 185, Cheque 903930, Nota Fiscal 684906, Referente ao plano odontológico dos funcionários mês Março 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
08/03/2017	1275	72/2015	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 981, Cheque 903932, Nota Fiscal 13312 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, Referente a confecção e impressão 16º Edição do jornal informativo do CRO-PE. Processo n.º: 007/2013.		3.360,00			
08/03/2017	2044	92/2017	Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 903933, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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.).		198,00			
08/03/2017	2045	92/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903934, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (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.).		90,00			
08/03/2017	2051	93/2017	Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 903933, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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.).		132,00			
08/03/2017	2052	93/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903934, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (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.).		60,00			
08/03/2017	2189	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 264, Extrato Bancário N.º 03/2017.	30.000,00				
08/03/2017	2190	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 265, Extrato Bancário N.º 03/2017.	30.000,00				
08/03/2017	2191	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 266, Extrato Bancário N.º 03/2017.	30.000,00				
08/03/2017	2192	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 267, Extrato Bancário N.º 03/2017.	30.000,00				
08/03/2017	2194	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 264, Extrato Bancário N.º 03/2017.		30.000,00			
08/03/2017	2195	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 265, Extrato Bancário N.º 03/2017.		30.000,00			
08/03/2017	2196	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 266, Extrato Bancário N.º 03/2017.		30.000,00			
08/03/2017	2197	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 267, Extrato Bancário N.º 03/2017.		30.000,00			
Acumulado até o dia:								
09/03/2017	1183	85/2017	Pago a ANA ALICE ALVES COSTA, liquidação 178 do empenho 177, Cheque 903923, Protocolo CRO/PE 1315/2017, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2017, pago a maior indevidamente.		100,72			
						138.374,01	171.201,27	59.141,16D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2017	1184	85/2017	Pago a Lucia Corina de Oliveira, liquidação 179 do empenho 178, Cheque 903924, Protocolo CRO/PE 1316/2017, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2017, pago a maior indevidamente.		100,72			
09/03/2017	1186	85/2017	Pago a Jael Henrique de Melo, liquidação 181 do empenho 180, Cheque 903926, Protocolo CRO/PE 1448/2017, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2017, pago a maior indevidamente.		100,72			
09/03/2017	1188	85/2017	Pago a Eneas Martins da Cunha Neto, liquidação 182 do empenho 181, Cheque 903927, Protocolo CRO/PE 1465/2017, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2017, pago a maior indevidamente.		100,72			
09/03/2017	1190	65/2017	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 185 do empenho 184, Cheque 903928, Fatura 02/2017, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO-PE mês de Fevereiro de 2017.		283,42			
09/03/2017	1192	125/2016	Pago a CARLOS HENRIQUE DA SILVA AMORIM 06674292478, liquidação 187 do empenho 100, Cheque 903929, Nota Fiscal 54, 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			
09/03/2017	2523	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.	96,92				
09/03/2017	2524	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				
09/03/2017	2526	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 035685, Resumo de Vendas N.º 5170308.	246,34				
09/03/2017	3563	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 67641058.	493,45				
Acumulado até o dia:								
10/03/2017	1193	85/2017	Pago a Joseane Maria de Lorena Santos Vaz, liquidação 180 do empenho 179, Cheque 903925, Protocolo CRO/PE 1447/2017, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2017, pago a maior indevidamente.		100,72			
10/03/2017	1220	92/2017	Pago a Roberto Antonio da Silva, liquidação 224 do empenho 202, Cheque 903942, RPA 03/2017, Referente aos serviços emergenciais realizado na sede do CRO-PE de alvenaria, marcenaria e pintura.		1.524,00			
10/03/2017	2527	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				
10/03/2017	2529	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 1349015.	162,36				
10/03/2017	2530	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				
10/03/2017	3602	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.	96,90				
						139.651,33	172.448,25	59.171,50D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						140.169,05	174.072,97	58.064,50D
13/03/2017	2531	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 61930665.	507,79				
13/03/2017	3564	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 69245606.	246,72				
13/03/2017	3983	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 048434, Resumo de Vendas N.º 418864.	97,91				
Acumulado até o dia:						141.021,47	174.072,97	58.916,92D
14/03/2017	1208	76/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903931, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (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)).		7,03			
14/03/2017	1590	76/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903931, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 186 do empenho 185, Cheque 903930, Nota Fiscal 684906, Referente ao plano odontológico dos funcionários mês Março de 2017. (Marx Gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependente).).		7,03			
14/03/2017	2533	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 3931954.	507,79				
Acumulado até o dia:						141.529,26	174.087,03	59.410,65D
15/03/2017	1225	47/2017	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 216 do empenho 197, Cheque 903963, Recibo 03/2017, Referente a locação de equipamento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Março de 2017.		286,00			
15/03/2017	1226	47/2017	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 217 do empenho 198, Cheque 903963, Nota Fiscal 99839, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Março de 2017.		68,40			
15/03/2017	1227	47/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903964, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 217 do empenho 198, Cheque 903963, Nota Fiscal 99839, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Março de 2017.).		3,60			
15/03/2017	1228	43/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 218 do empenho 199, Cheque 903965, Nota Fiscal 30795, Referente a Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de Março de 2017.		714,09			
15/03/2017	1229	43/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903966, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 218 do empenho 199, Cheque 903965, Nota Fiscal 30795, Referente a Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de Março de 2017.).		74,52			
15/03/2017	1230	33/2017	Pago a ANTONIO RENATO DE LYRA LEITE, liquidação 209 do empenho 190, Cheque 903950, Protocolo CRO/PE 1864/2017, Referente a uma diária para participar da Assembleia Geral da Prestação Contas do ano de 2016 do CRO-PE no dia 17 de março de 2017.		500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2017	1231	80/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 214 do empenho 195, Cheque 903960, Nota Fiscal 44976/91365, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias Regionais de Caruaru e Petrolina do Mês de Fevereiro de 2017.		725,28			
15/03/2017	1232	104/2017	Pago a BERTA LUIZA GABRIELA MORENO, liquidação 208 do empenho 189, Cheque 903947, Protocolo CRO/PE 1793/2017, Referente a duas diárias para representar esta Autarquia no I Encontro Regional de Fiscalização, ser realizado nos dias 27 e 28 de março de 2017, no auditório Dr. Péricles Figueiredo Gouveia no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba-CRO-PB.		850,00			
15/03/2017	1234	85/2017	Pago a Gustavo Gomes de Melo, liquidação 211 do empenho 192, Cheque 903952, Protocolo CRO/PE 922/2017, Referente a devolução de pagamento de anuidade CRO-PE do ano de 2017, devido profissional militar não exerce atividade profissional fora do âmbito das forças armadas.		453,16			
15/03/2017	1235	42/2017	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 215 do empenho 196, Cheque 903961, Nota Fiscal 772, Referente passagens aérea Dr. Antonio Renato de Lira leite, PNZ / REC / REC/ PNZ, para participar da Assembleia Geral da Prestação Contas do ano de 2016 do CRO-PE no dia 17 de março de 2017.		693,95			
15/03/2017	1236	42/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903962, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 215 do empenho 196, Cheque 903961, Nota Fiscal 772, Referente passagens aérea Dr. Antonio Renato de Lira leite, PNZ / REC / REC/ PNZ, para participar da Assembleia Geral da Prestação Contas do ano de 2016 do CRO-PE no dia 17 de março de 2017.).		3,50			
15/03/2017	1237	79/2017	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 213 do empenho 194, Cheque 903959, Recibo 02/2017, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Fevereiro de 2017.		627,82			
15/03/2017	1267	94/2017	Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação 232 do empenho 207, Cheque 903954, Nota Fiscal 13961/14079/14135, Referente compra de materiais de construção (Tijolos, Cimentos, Portas, Fechaduras e Tintas) para reparos na sede do CRO-PE.		2.444,70			
15/03/2017	1268	95/2017	Pago a PRISCILLA MARIA SILVA DO M. ALBUQUERQUE ME, liquidação 233 do empenho 208, Cheque 903955, Nota Fiscal 27, Referente aos serviços vigilância e segurança para sede do CRO-PE período de 13 de Fevereiro a 05 de Março de 2017.		6.090,00			
15/03/2017	2046	92/2017	Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 903940, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a Roberto Antonio da Silva, liquidação 224 do empenho 202, Cheque 903942, RPA 03/2017, Referente aos serviços emergenciais realizado na sede do CRO-PE de alvenaria, marcenaria e pintura.).		198,00			
15/03/2017	2047	92/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903941, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Roberto Antonio da Silva, liquidação 224 do empenho 202, Cheque 903942, RPA 03/2017, Referente aos serviços emergenciais realizado na sede do CRO-PE de alvenaria, marcenaria e pintura.).		90,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2017	2048	92/2017	Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 903956, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a Roberto Antonio da Silva, liquidação 226 do empenho 202, Cheque 903943, RPA 03/2017, Referente parcela final aos serviços emergenciais realizado na sede do CRO-PE de alvenaria, marcenaria e pintura.).		220,00			
15/03/2017	2049	92/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903958, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Roberto Antonio da Silva, liquidação 226 do empenho 202, Cheque 903943, RPA 03/2017, Referente parcela final aos serviços emergenciais realizado na sede do CRO-PE de alvenaria, marcenaria e pintura.).		100,00			
15/03/2017	2050	92/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903957, referente a IRRF - Autônomos conforme retenção (Pago a Roberto Antonio da Silva, liquidação 226 do empenho 202, Cheque 903943, RPA 03/2017, Referente parcela final aos serviços emergenciais realizado na sede do CRO-PE de alvenaria, marcenaria e pintura.).		152,50			
15/03/2017	2053	93/2017	Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 903940, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a Zil Alves de Freitas, liquidação 227 do empenho 204, Cheque 903939, RPA 03/2017, Referente parte final aos serviços emergenciais realizado na sede do CRO-PE de serralheiro confecção e instalação grades de proteção em ferros, em janelas e porta.).		132,00			
15/03/2017	2054	93/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903941, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Zil Alves de Freitas, liquidação 227 do empenho 204, Cheque 903939, RPA 03/2017, Referente parte final aos serviços emergenciais realizado na sede do CRO-PE de serralheiro confecção e instalação grades de proteção em ferros, em janelas e porta.).		60,00			
15/03/2017	2193	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 268, Extrato Bancário N.º 03/2017	30.000,00				
15/03/2017	2198	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 269, Extrato Bancário N.º 03/2017.	30.000,00				
15/03/2017	2199	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 270, Extrato Bancário N.º 03/2017.	30.000,00				
15/03/2017	2200	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 271, Extrato Bancário N.º 03/2017.	30.000,00				
15/03/2017	2201	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 272, Extrato Bancário N.º 03/2017.	30.000,00				
15/03/2017	2202	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 273, Extrato Bancário N.º 03/2017.	30.000,00				
15/03/2017	2203	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 274, Extrato Bancário N.º 03/2017.	30.000,00				
15/03/2017	2204	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 275, Extrato Bancário N.º 03/2017.	30.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2017	2212	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 268, Extrato Bancário N.º 03/2017.		30.000,00			
15/03/2017	2213	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 269, Extrato Bancário N.º 03/2017.		30.000,00			
15/03/2017	2214	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 270, Extrato Bancário N.º 03/2017.		30.000,00			
15/03/2017	2215	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 271, Extrato Bancário N.º 03/2017.		30.000,00			
15/03/2017	2218	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 274, Extrato Bancário N.º 03/2017.		30.000,00			
15/03/2017	2219	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 275, Extrato Bancário N.º 03/2017.		30.000,00			
15/03/2017	2220	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 272, Extrato Bancário N.º 03/2017.		30.000,00			
15/03/2017	2221	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 273, Extrato Bancário N.º 03/2017.		30.000,00			
15/03/2017	3480	68/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 592 do empenho 130, Cheque 903967, Fatura 87909, Referente ao serviço de malotes, sedex, cartas comerciais e telegrama do CRO-PE mês de Fevereiro de 2017.		1.788,53			
15/03/2017	3481	68/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903968, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 592 do empenho 130, Cheque 903967, Fatura 87909, Referente ao serviço de malotes, sedex, cartas comerciais e telegrama do CRO-PE mês de Fevereiro de 2017.).		186,66			
Acumulado até o dia:								
16/03/2017	1222	57/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903751, 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).		45,33			
16/03/2017	1240	34/2017	Pago a JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, liquidação 210 do empenho 191, Cheque 903951, Protocolo CRO/PE 1864/2017, Referente a uma ajuda custo para participar da Assembleia Geral da Prestação Contas do ano de 2016 do CRO-PE no dia 17 de março de 2017.		150,00			
16/03/2017	1241	85/2017	Pago a Tiago Cabral Ferreira, liquidação 212 do empenho 193, Cheque 903953, Protocolo CRO/PE 1619/2017, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2017, pago a maior indevidamente.		102,97			
16/03/2017	1243	92/2017	Pago a Roberto Antonio da Silva, liquidação 226 do empenho 202, Cheque 903943, RPA 03/2017, Referente parcela final aos serviços emergenciais realizado na sede do CRO-PE de alvenaria, marcenaria e pintura.		1.527,50			
						381.529,26	430.549,74	42.947,94D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2017	1245	93/2017	Pago a Zil Alves de Freitas, liquidação 227 do empenho 204, Cheque 903939, RPA 03/2017, Referente parte final aos serviços emergenciais realizado na sede do CRO-PE de serralheiro confecção e instalação grades de proteção em ferros, em janelas e porta.		1.016,00			
16/03/2017	1736	47/2017	Estorno do pagamento 193 pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, 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				
16/03/2017	1737	47/2017	Estorno do pagamento 192 pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, 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				
16/03/2017	3565	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 74228718.	533,60				
Acumulado até o dia:						382.417,26	433.391,54	40.994,14D
17/03/2017	1233	24/2017	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 207 do empenho 188, Cheque 903946, Nota Fiscal 16, Referente a compra de 06 bolsas de leite e 04 pacotes café em grão e 02 bolsas de chocolate em pó para maquina café expresso sede do CRO-PE.		360,00			
17/03/2017	2535	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:						382.612,09	433.751,54	40.828,97D
21/03/2017	1738	47/2017	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 125 do empenho 127, Cheque 903969, Recibo 02/2017, Referente a locação de equipamento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Fevereiro de 2017.		286,00			
21/03/2017	1739	47/2017	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 126 do empenho 128, Cheque 903969, Nota Fiscal 98648, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Fevereiro de 2017.		68,40			
Acumulado até o dia:						382.612,09	434.105,94	40.474,57D
23/03/2017	1370	66/2017	Devolução Nº 158 em 23/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 082-451330588-5, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2017 até 07/04/2017 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 903936, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 21/2016.	31,66				
Acumulado até o dia:						382.643,75	434.105,94	40.506,23D
24/03/2017	2537	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:						382.764,91	434.105,94	40.627,39D
27/03/2017	1740	87/2017	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 229 do empenho 203, Cheque 903971, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Fevereiro de 2017.		466,44			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2017	1744	51/2017	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 265 do empenho 238, Cheque 904052, Recibo 04/2017, Referente a compra de vales transporte para os funcionários do CRO/PE para o mês de Abril de 2017.		1.195,20			
27/03/2017	1788	43/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 256 do empenho 229, Cheque 904034, Fatura 04166052080, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Março de 2017.		406,60			
27/03/2017	1789	44/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 257 do empenho 230, Cheque 904035, Fatura 04170016210, Referente a conta dos telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês de Março de 2017.		281,39			
27/03/2017	1790	45/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 269 do empenho 240, Cheque 904049, Fatura 03/2017, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês de Março de 2017.		147,17			
27/03/2017	1791	45/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904050, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 269 do empenho 240, Cheque 904049, Fatura 03/2017, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês de Março de 2017.).		15,35			
27/03/2017	1939	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904029, GFIP 03/2017, Referente aos desconto do empréstimos consignado nos salários dos funcionários efetivos do mês de Março de 2017, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo e Silvani Cecilia de Moraes.		1.698,56			
27/03/2017	2205	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 276, Extrato Bancário N.º 03/2017.	40.000,00				
27/03/2017	2206	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 277, Extrato Bancário N.º 03/2017.	40.000,00				
27/03/2017	2207	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 278, Extrato Bancário N.º 03/2017.	40.000,00				
27/03/2017	2208	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 279, Extrato Bancário N.º 03/2017.	40.000,00				
27/03/2017	2209	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 280, Extrato Bancário N.º 03/2017.	40.000,00				
27/03/2017	2210	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 281, Extrato Bancário N.º 03/2017.	40.000,00				
27/03/2017	2211	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 282, Extrato Bancário N.º 03/2017.	40.000,00				
Acumulado até o dia:								
28/03/2017	1391	66/2017	Suprimento de fundo de 28/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 904054, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 21/2016.		1.200,00	662.764,91	438.316,65	316.416,68D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	1749	23/2017	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 230 do empenho 205, Cheque 903972, Nota Fiscal 1514587, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Março de 2017.		1.977,31			
28/03/2017	1751	65/2017	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 228 do empenho 201, Cheque 903970, Fatura 02/2017, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru mês de Fevereiro de 2017.		86,30			
28/03/2017	1752	65/2017	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 271 do empenho 242, Cheque 904053, Fatura 03/2017, Referente a conta de água e esgoto da SEDE do CRO/PE do mês de Março de 2017.		231,24			
28/03/2017	1756	23/2017	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 235 do empenho 210, Cheque 903977, Nota Fiscal 113388, Referente a conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Março de 2017.		170,90			
Acumulado até o dia:								
29/03/2017	1741	49/2017	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 259 do empenho 232, Cheque 904039, Nota Fiscal 245265, Referente a compra de Tickets alimentação para os funcionários do CRO-PE mês de Abril de 2017.		9.980,19	662.764,91	441.982,40	312.750,93D
29/03/2017	1754	97/2017	Pago a JANAINA FERREIRA DE LIRA ME, liquidação 234 do empenho 209, Cheque 903975, Nota Fiscal 119, Referente aos serviços de Coffee Break para Solenidade de Posse Gestão Biênio 2017/2019.		1.764,00			
29/03/2017	1765	02/2017	Pago a CRISLEYDE RAYSSA DE FRANÇA TEIXEIRA, liquidação 237 do empenho 211, Cheque 903978, Recibo 03/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Março de 2017 e auxílio transportes para o mês de Abril de 2017.		903,20			
29/03/2017	1766	02/2017	Pago a Felipe dos Santos Nascimento, liquidação 238 do empenho 212, Cheque 903980, Recibo 03/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Março de 2017 e auxílio transportes para o mês de Abril de 2017.		845,60			
29/03/2017	1767	02/2017	Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 239 do empenho 213, Cheque 903981, Recibo 03/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Março de 2017 e auxílio transportes para o mês de Abril de 2017.		845,60			
29/03/2017	1768	02/2017	Pago a Rafaela da Silva Oliveira, liquidação 240 do empenho 214, Cheque 903982, Recibo 03/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Março de 2017 e auxílio transportes para o mês de Abril de 2017.		874,40			
29/03/2017	1781	35/2017	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 263 do empenho 236, Cheque 904043, 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 Março de 2017.		400,00			
29/03/2017	1792	48/2017	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 270 do empenho 241, Cheque 904051, Nota Fiscal 26831/26834/14682/26827, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Março de 2017.		1.965,66			
29/03/2017	1793	22/2017	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 231 do empenho 206, Cheque 903973, Nota Fiscal 126, Referente aos honorários advocatícios mês de Março de 2017.		18.441,71			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	1799	75/2017	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 266 do empenho 239, Cheque 904046, Fatura 03/2017, Referente Contribuição Institucional dos estagiários mês de Março de 2017.		215,84			
29/03/2017	1812	69/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 262 do empenho 235, Cheque 904015, GPS 03/2017, Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires do mês de Março de 2017.		31,07			
29/03/2017	1813	69/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 262 do empenho 235, Cheque 904017, GPS 03/2017, Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Março de 2017.		31,07			
29/03/2017	1875	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903991, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Anderson Candeia da Silva Junior.		2.632,61			
29/03/2017	1876	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903992, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Andréa Stephanie de Lima Diniz.		2.632,61			
29/03/2017	1877	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903993, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Jaime Jose MunizRabelo.		2.661,05			
29/03/2017	1878	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903994, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Maira Ramalho Martins.		2.748,36			
29/03/2017	1879	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903995, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Natalia Fernandes Pessoa.		2.632,61			
29/03/2017	1880	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903996, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		2.632,61			
29/03/2017	1881	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903997, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Tatyana Maria Carvalho Pereira farias.		2.632,61			
29/03/2017	1882	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903998, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		2.632,61			
29/03/2017	1900	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 250 do empenho 224, Cheque 904002, GFIP 03/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Março de 2017, Alexandre Nunes Herculano.		4.084,88			
29/03/2017	1901	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 250 do empenho 224, Cheque 904003, GFIP 03/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Março de 2017, berta Luiza Gabriela Moreno.		2.814,94			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	1902	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 250 do empenho 224, Cheque 904004, GFIP 03/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Março de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.401,01			
29/03/2017	1903	37/2017	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 250 do empenho 224, Cheque 904006, GFIP 03/2017, Referente aos salários dos cargos comissionados mês Março de 2017, Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes.		2.424,10			
29/03/2017	1913	39/2017	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 251 do empenho 225, Cheque 904009, GFIP 03/2017, Referente ao salário funcionária contrato determinado mês Março de 2017, Milena dos Santos Pinto Brito.		818,52			
29/03/2017	1925	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904012, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Adinete Eliezer do Prado.		2.989,45			
29/03/2017	1926	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904013, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Alessandra Alves Rodrigues da Paz.		815,04			
29/03/2017	1927	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904014, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Caio Felipe de Araujo Vieira.		878,74			
29/03/2017	1928	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904015, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Kelly Beatriz de Souza Pires.		819,49			
29/03/2017	1929	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904016, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Manuela Oliveira Costa.		860,75			
29/03/2017	1930	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904017, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Maria Clara da Silva.		854,07			
29/03/2017	1931	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904018, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.368,27			
29/03/2017	1932	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904019, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Marx Gradim de Queiroz.		1.296,01			
29/03/2017	1933	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904020, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Priscila Maria da Silva.		815,04			
29/03/2017	1934	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904021, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Regina Celia Aguiar Rocha .		2.097,28			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	1935	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904022, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Rogero Pessoa de Araujo.		2.901,62			
29/03/2017	1936	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904023, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Silvani Cecilia de Moraes.		3.777,42			
29/03/2017	1937	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904024, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Thais Melyssa Pontes.		815,04			
29/03/2017	1938	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904025, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Windson Florêncio de Moraes.		854,07			
29/03/2017	1940	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904030, GFIP 03/2017, Referente ao desconto pensão alimentícia salário do funcionário efetivo do mês de Março de 2017, Marx Gradim de Queiroz.		447,01			
29/03/2017	2598	37/2017	PAGAMENTO a Maior a THAIS MARIA SALOMÃO DA NOBREGA GOMES, Cheque N.º 904006, Recibo N.º 03/2017		96,27			
29/03/2017	3567	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 87561764.	508,82				
Acumulado até o dia:								
30/03/2017	1771	31/2017	Pago a ANDERSON CANDEIA DA SILVA JUNIOR, liquidação 241 do empenho 215, Cheque 903983, Recibo 03/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
30/03/2017	1772	58/2017	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 242 do empenho 216, Cheque 903984, Recibo 03/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
30/03/2017	1773	32/2017	Pago a NATALIA FERNANDES PESSOA, liquidação 243 do empenho 217, Cheque 903985, Recibo 03/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
30/03/2017	1774	30/2017	Pago a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, liquidação 244 do empenho 218, Cheque 903986, Recibo 03/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
30/03/2017	1776	29/2017	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 245 do empenho 219, Cheque 903987, Recibo 03/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
30/03/2017	1778	60/2017	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 246 do empenho 220, Cheque 903988, Recibo 03/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
						663.273,73	535.714,83	219.527,32D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	1779	28/2017	Pago a TATYANA MARIA CARVALHO PEREIRA FARIAS, liquidação 247 do empenho 221, Cheque 903989, Recibo 03/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
30/03/2017	1780	61/2017	Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 248 do empenho 222, Cheque 903990, Recibo 03/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2017 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.		200,00			
30/03/2017	2541	17/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 607600, Resumo de Vendas N.º 23431379.	263,58				
Acumulado até o dia:						663.537,31	537.314,83	218.190,90D
31/03/2017	1755	97/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903976, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JANAINA FERREIRA DE LIRA ME, liquidação 234 do empenho 209, Cheque 903975, Nota Fiscal 119, Referente aos serviços de Coffee Break para Solenidade de Posse Gestão Biênio 2017/2019.).		36,00			
31/03/2017	1757	24/2017	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 264 do empenho 237, Cheque 904044, Nota Fiscal 28, Referente a compra de 06 pacotes café em grão e 04 bolsas de leite para maquina café expresso sede do CRO-PE.		300,00			
31/03/2017	1758	182/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA 03813403416, liquidação 268 do empenho 7, Cheque 904048, Nota Fiscal 0110, Referente a manutenção de website do CRO-PE conforme vigência contratual ate 20 de março de 2017, (contrato 005/2016) .		400,00			
31/03/2017	1759	181/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA 03813403416, liquidação 267 do empenho 6, Cheque 904047, Nota Fiscal 0109, Referente a hospedagens de website do CRO-PE conforme vigência contratual ate 20 de março de 2017.(contrato 004/2016)		50,00			
31/03/2017	1761	41/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904037, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 258 do empenho 231, Cheque 904036, Nota Fiscal 164, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 07, 14, 21 e 28 de Março de 2017.).		35,20			
31/03/2017	1762	41/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, Cheque: 904038, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 258 do empenho 231, Cheque 904036, Nota Fiscal 164, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 07, 14, 21 e 28 de Março de 2017.).		6,40			
31/03/2017	1794	22/2017	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903974, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 231 do empenho 206, Cheque 903973, Nota Fiscal 126, Referente aos honorários advocatícios mês de Março de 2017.).		376,36			
31/03/2017	1796	24/2017	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 254 do empenho 228, Cheque 904032, Recibo 03/2017, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Março de 2017.		320,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	1805	109/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 276 do empenho 248, Cheque 904055, Protocolo CRO/PE 2326/2017, Referente as taxas de limpeza pública - TLP e de serviços diversos - TSD do exercício de 2017 da delegacia do regional Caruaru, na Av. Rui Barbosa, nº 251.		211,15			
31/03/2017	1883	38/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 904001, GFIP 03/2017, Referente contribuição sindical exercício 2016 nos salários funcionários fiscal mês Março de 2017.		840,56			
31/03/2017	1884	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903999, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903991, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Anderson Candeia da Silva Junior.).		346,72			
31/03/2017	1885	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903999, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903992, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Andréa Stephanie de Lima Diniz.).		346,72			
31/03/2017	1886	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903999, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903993, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Jaime Jose Muniz Rabelo.).		346,72			
31/03/2017	1887	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903999, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903994, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Maira Ramalho Martins.).		212,44			
31/03/2017	1888	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903999, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903995, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Natalia Fernandes Pessoa.).		346,72			
31/03/2017	1889	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903999, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903996, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		346,72			
31/03/2017	1890	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903999, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903997, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Tatyana Maria Carvalho Pereira farias.).		346,72			
31/03/2017	1891	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903999, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903998, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		346,72			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	1892	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904000, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903991, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Anderson Candeia da Silva Junior.).		67,60			
31/03/2017	1893	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904000, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903992, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Andréa Stephanie de Lima Diniz.).		67,60			
31/03/2017	1894	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904000, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903993, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Jaime Jose Muniz Rabelo.).		39,16			
31/03/2017	1895	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904000, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903994, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Maira Ramalho Martins.).		86,13			
31/03/2017	1896	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904000, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903995, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Natalia Fernandes Pessoa.).		67,60			
31/03/2017	1897	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904000, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903996, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		67,60			
31/03/2017	1898	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904000, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903997, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Tatyana Maria Carvalho Pereira farias.).		67,60			
31/03/2017	1899	38/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904000, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 249 do empenho 223, Cheque 903998, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários fiscal mês Março de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		67,60			
31/03/2017	1915	39/2017	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 251 do empenho 225, Cheque 904011, GFIP 03/2017, Referente a contribuição sindical desconto salário funcionária contrato determinado mês Março de 2017.		32,52			
31/03/2017	1916	39/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904010, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 251 do empenho 225, Cheque 904009, GFIP 03/2017, Referente ao salário funcionária contrato determinado mês Março de 2017, Milena dos Santos Pinto Brito.).		74,96			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	1941	36/2017	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904028, GFIP 03/2017, Referente a contribuição sindical descontados salários funcionários efetivos mês Março de 2017.		915,38			
31/03/2017	1946	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904012, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Adinete Eliezer do Prado.).		402,42			
31/03/2017	1947	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904013, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Alessandra Alves Rodrigues da Paz.).		78,05			
31/03/2017	1948	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904014, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, caio Felipe de Araujo Vieira.).		83,59			
31/03/2017	1949	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904015, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Kelly Beatriz de Souza Pires.).		78,43			
31/03/2017	1950	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904016, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Manuela Oliveira Costa.).		78,63			
31/03/2017	1951	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904025, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Windson Florêncio de Moraes.).		78,05			
31/03/2017	1952	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904017, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Maria Clara da Silva.).		78,05			
31/03/2017	1953	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904018, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Maria do Socorro de Moura Silva.).		130,14			
31/03/2017	1954	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904019, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Marx Gradim de Queiroz.).		221,04			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	1955	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904020, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Priscila Maria da Silva.).		78,05			
31/03/2017	1956	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904021, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Regina Celia Aguiar Rocha .).		247,88			
31/03/2017	1957	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904022, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Rogero Pessoa de Araujo.).		479,00			
31/03/2017	1958	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904023, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Silvani Cecília de Moraes.).		563,11			
31/03/2017	1959	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904026, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904024, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Thais Melyssa Pontes.).		78,05			
31/03/2017	1960	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904027, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904022, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Rogero Pessoa de Araujo.).		169,67			
31/03/2017	1961	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904027, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904021, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Regina Celia Aguiar Rocha .).		30,96			
31/03/2017	1962	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904027, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904023, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Silvani Cecília de Moraes.).		607,04			
31/03/2017	1963	36/2017	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904027, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 252 do empenho 226, Cheque 904012, GFIP 03/2017, Referente aos salários funcionários efetivos mês Março de 2017, Adinete Eliezer do Prado.).		133,60			
31/03/2017	2491	20/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 406 do empenho 370, Débito Automático 03/2017, Extrato Bancário 03/2017, Referente as despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Março de 2017.		247,50			
31/03/2017	3566	16/2017	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 89222927.	197,99				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						663.735,30	547.946,99	207.756,73D
Conta:	1.1.1.1.1.02.02		Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X	Saldo anterior:				82.612,85D
02/03/2017	1662	85/2016	Restituição pelo CFO de Despesas Financeiras (Tarifas Bancárias) referente aos meses de Abril/2016 até Setembro/2016 ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Depósito N.º 481219520, conforme Ofício CFO N.º 379/18.	6.689,80				
Acumulado até o dia:						6.689,80	0,00	89.302,65D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01		Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5	Saldo anterior:				108.073,11D
01/03/2017	2265	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	55,43				
Acumulado até o dia:						55,43	0,00	108.128,54D
02/03/2017	2260	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	29,35				
02/03/2017	2261	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	272,19				
02/03/2017	2266	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	910,46				
Acumulado até o dia:						1.267,43	0,00	109.340,54D
28/03/2017	2262	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	64,54				
Acumulado até o dia:						1.331,97	0,00	109.405,08D
31/03/2017	2494	05/2017	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 407 do empenho 371, Débito Automático 03/2017, Extrato Bancário 03/2017, Referente as Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 Mês de Março/2017.		187,80			
Acumulado até o dia:						1.331,97	187,80	109.217,28D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02		Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4	Saldo anterior:				6.422,33D
01/03/2017	2132	20/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA, liquidação do empenho 344, Débito Automático 02/2017, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Referente a Despesa Bancária CEF 502-4 Mês de Fevereiro de 2017.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30,00	6.392,33D
27/03/2017	3035	20/2017	Pago a CAIXA ECONÔMICA, liquidação 487 do empenho 447, Débito Automático 03/2017, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Despesas Bancárias 03.2017 - CC 5020-4.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60,00	6.362,33D
28/03/2017	3036	162/2017	Receita Divida Ativa - Processo de Execução: 0009161-28.2016.4.05.8300 - CD TARSILA DE MOURA CINTRA.	535,27				
Acumulado até o dia:						535,27	60,00	6.897,60D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	3032	162/2017	Receita Divida Ativa - Processo de Execução 0009091-11.2016.4.05.8300 (Roberto Luciano da Cruz Lima)	1.565,56				
Acumulado até o dia:						2.100,83	60,00	8.463,16D
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:					0,00
01/03/2017	2265	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		55,43			
Acumulado até o dia:						0,00	55,43	55,43C
02/03/2017	2266	12/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		910,46			
Acumulado até o dia:						0,00	965,89	965,89C
31/03/2017	2497	07/2017	Recebimento de Receitas Mês 03/2017.	496,89				
31/03/2017	2498	07/2017	Recebimento de Receitas Mês 03/2017.	502,80				
31/03/2017	2539	05/2017	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 410 do empenho 374, Débito Automático 03/2017, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente as Despesas Bancárias mês 03/2017. C.C 26048-7.		33,80			
Acumulado até o dia:						999,69	999,69	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:					0,00
01/03/2017	3037	06/2017	Recebimento de Receitas Mês 03/2017.	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	100,71D
02/03/2017	2260	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		29,35			
02/03/2017	2261	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		272,19			
Acumulado até o dia:						100,71	301,54	200,83C
28/03/2017	2262	11/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		64,54			
Acumulado até o dia:						100,71	366,08	265,37C
31/03/2017	2477	06/2017	Recebimento de Receitas Mês 03/2017.	302,10				
31/03/2017	2478	06/2017	Recebimento de Receitas Mês 03/2017.	100,70				
31/03/2017	2479	06/2017	Recebimento de Receitas Mês 03/2017.	76,72				
31/03/2017	2665	14/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 427 do empenho 391, Débito Automático 03/2017, Extrato Bancário 03/2017, referente a Cota Parte CFO mês 03/2017 BB CC 26018-5.		193,35			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	3038	14/2017	Cota Parte CFO Retida a Maior a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Débito Automático N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		20,80			
Acumulado até o dia:						580,23	580,23	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			Saldo anterior:				1,000
01/03/2017	2142	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		27.360,07			
01/03/2017	3039	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017	27.360,07				
Acumulado até o dia:						27.360,07	27.360,07	1,000
02/03/2017	2145	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		62.412,93			
02/03/2017	3040	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017	62.412,93				
Acumulado até o dia:						89.773,00	89.773,00	1,000
03/03/2017	2147	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		5.259,48			
03/03/2017	3041	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	5.259,48				
Acumulado até o dia:						95.032,48	95.032,48	1,000
06/03/2017	2148	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		7.650,99			
06/03/2017	3042	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	7.650,99				
Acumulado até o dia:						102.683,47	102.683,47	1,000
07/03/2017	2149	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		8.447,66			
07/03/2017	3043	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	8.447,66				
Acumulado até o dia:						111.131,13	111.131,13	1,000
08/03/2017	2168	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	24.476,11				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2017	2169	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	19.043,76				
08/03/2017	2170	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	19.990,50				
08/03/2017	2171	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	32.481,31				
08/03/2017	2172	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	15.830,77				
08/03/2017	2189	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 264, Extrato Bancário N.º 03/2017.		30.000,00			
08/03/2017	2190	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 265, Extrato Bancário N.º 03/2017.		30.000,00			
08/03/2017	2191	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 266, Extrato Bancário N.º 03/2017.		30.000,00			
08/03/2017	2192	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 267, Extrato Bancário N.º 03/2017.		30.000,00			
08/03/2017	2194	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 264, Extrato Bancário N.º 03/2017.	30.000,00				
08/03/2017	2195	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 265, Extrato Bancário N.º 03/2017.	30.000,00				
08/03/2017	2196	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 266, Extrato Bancário N.º 03/2017.	30.000,00				
08/03/2017	2197	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 267, Extrato Bancário N.º 03/2017.	30.000,00				
08/03/2017	3044	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	8.221,25				
Acumulado até o dia:								
09/03/2017	2153	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		125.798,35			
09/03/2017	3045	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	5.799,75				
Acumulado até o dia:								
						351.174,83	231.131,13	120.044,70D
							356.974,58	46,10D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	2154	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017		8.451,09			
10/03/2017	3060	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º , Extrato Bancário N.º 03/2017	8.451,09				
Acumulado até o dia:						365.425,67	365.380,57	46,10D
13/03/2017	2155	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		6.601,30			
13/03/2017	3061	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 10/2017	6.699,70				
Acumulado até o dia:						372.125,37	371.981,87	144,50D
14/03/2017	2156	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017		7.838,77			
14/03/2017	3046	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	7.838,77				
Acumulado até o dia:						379.964,14	379.820,64	144,50D
15/03/2017	2150	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	12.087,19				
15/03/2017	2173	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	19.133,64				
15/03/2017	2174	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	27.552,06				
15/03/2017	2175	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	13.524,98				
15/03/2017	2176	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	9.363,04				
15/03/2017	2177	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	16.883,96				
15/03/2017	2178	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	13.843,45				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2017	2179	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	14.931,85				
15/03/2017	2180	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	15.275,63				
15/03/2017	2181	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	29.144,94				
15/03/2017	2182	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	27.078,41				
15/03/2017	2183	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	28.008,63				
15/03/2017	2184	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	10.179,15				
15/03/2017	2193	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 268, Extrato Bancário N.º 03/2017		30.000,00			
15/03/2017	2198	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 269, Extrato Bancário N.º 03/2017.		30.000,00			
15/03/2017	2199	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 270, Extrato Bancário N.º 03/2017.		30.000,00			
15/03/2017	2200	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 271, Extrato Bancário N.º 03/2017.		30.000,00			
15/03/2017	2201	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 272, Extrato Bancário N.º 03/2017.		30.000,00			
15/03/2017	2202	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 273, Extrato Bancário N.º 03/2017.		30.000,00			
15/03/2017	2203	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 274, Extrato Bancário N.º 03/2017.		30.000,00			
15/03/2017	2204	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 275, Extrato Bancário N.º 03/2017.		30.000,00			
15/03/2017	2212	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 268, Extrato Bancário N.º 03/2017.	30.000,00				
15/03/2017	2213	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 269, Extrato Bancário N.º 03/2017.	30.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2017	2214	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 270, Extrato Bancário N.º 03/2017.	30.000,00				
15/03/2017	2215	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 271, Extrato Bancário N.º 03/2017.	30.000,00				
15/03/2017	2218	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 274, Extrato Bancário N.º 03/2017.	30.000,00				
15/03/2017	2219	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 275, Extrato Bancário N.º 03/2017.	30.000,00				
15/03/2017	2220	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 272, Extrato Bancário N.º 03/2017.	30.000,00				
15/03/2017	2221	81/2017	Devolução Origem CEF 1438-2 Destino Bradesco 441767-4, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 273, Extrato Bancário N.º 03/2017.	30.000,00				
15/03/2017	3047	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	2.993,07				
Acumulado até o dia:								
16/03/2017	2157	81/2017			245.805,20	859.964,14	619.820,64	240.144,50D
16/03/2017	3048	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	5.808,00				
Acumulado até o dia:								
17/03/2017	2158	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		5.285,73	865.772,14	865.625,84	147,30D
17/03/2017	3049	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	5.285,73				
Acumulado até o dia:								
20/03/2017	2159	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		4.533,21	871.057,87	870.911,57	147,30D
20/03/2017	3050	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	4.730,01				
Acumulado até o dia:								
21/03/2017	2160	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		5.944,18	875.787,88	875.444,78	344,10D
21/03/2017	3051	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	5.944,18				
Acumulado até o dia:								
						881.732,06	881.388,96	344,10D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2017	2161	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		3.251,13			
22/03/2017	3052	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	3.251,13				
Acumulado até o dia:						884.983,19	884.640,09	344,10D
23/03/2017	2162	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		5.923,87			
23/03/2017	3053	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	5.923,87				
Acumulado até o dia:						890.907,06	890.563,96	344,10D
24/03/2017	2163	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		1.776,00			
24/03/2017	3054	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	1.776,00				
Acumulado até o dia:						892.683,06	892.339,96	344,10D
27/03/2017	2185	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	24.822,95				
27/03/2017	2186	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	126.681,40				
27/03/2017	2187	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	122.428,09				
27/03/2017	2205	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 276, Extrato Bancário N.º 03/2017.		40.000,00			
27/03/2017	2206	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 277, Extrato Bancário N.º 03/2017.		40.000,00			
27/03/2017	2207	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 278, Extrato Bancário N.º 03/2017.		40.000,00			
27/03/2017	2208	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 279, Extrato Bancário N.º 03/2017.		40.000,00			
27/03/2017	2209	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 280, Extrato Bancário N.º 03/2017.		40.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2017	2210	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 281, Extrato Bancário N.º 03/2017.		40.000,00			
27/03/2017	2211	81/2017	Transferência Origem Bradesco 441767-4 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 282, Extrato Bancário N.º 03/2017.		40.000,00			
27/03/2017	3055	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	6.067,56				
Acumulado até o dia:						1.172.683,06	1.172.339,96	344,10D
28/03/2017	2164	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		10.617,18			
28/03/2017	3056	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017	10.617,18				
Acumulado até o dia:						1.183.300,24	1.182.957,14	344,10D
29/03/2017	2165	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		8.093,43			
29/03/2017	3057	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017	8.093,43				
Acumulado até o dia:						1.191.393,67	1.191.050,57	344,10D
30/03/2017	2166	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		13.329,12			
30/03/2017	3058	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017	13.501,32				
Acumulado até o dia:						1.204.894,99	1.204.379,69	516,30D
31/03/2017	2167	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		24.954,61			
31/03/2017	3059	10/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017	24.954,61				
31/03/2017	3064	21/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 488 do empenho 448, Débito Automático 03/2017, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Despesas Bancárias mês: 03/2017 CC: 441767-4.		515,30			
Acumulado até o dia:						1.229.849,60	1.229.849,60	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:				62.579,54D
01/03/2017	2399	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	0,45				
01/03/2017	2400	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	7,50				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7,95	0,00	62.587,49D
02/03/2017	2401	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	0,62				
02/03/2017	2402	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	7,92				
02/03/2017	3066	133/2017	Transferências ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente recuperação de FGTS Pago indevidamente ao Ex-Funcionário do CRO-PE, Gilcélio Dias Cruz. Crédito Automático N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017	992,72				
Acumulado até o dia:						1.009,21	0,00	63.588,75D
05/03/2017	2403	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	0,51				
05/03/2017	2404	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	7,76				
Acumulado até o dia:						1.017,48	0,00	63.597,02D
06/03/2017	2405	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	2,37				
06/03/2017	2406	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	46,56				
Acumulado até o dia:						1.066,41	0,00	63.645,95D
09/03/2017	2407	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	1,24				
09/03/2017	2408	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	16,16				
Acumulado até o dia:						1.083,81	0,00	63.663,35D
10/03/2017	2409	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	0,75				
10/03/2017	2410	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	18,55				
Acumulado até o dia:						1.103,11	0,00	63.682,65D
12/03/2017	2411	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	0,80				
12/03/2017	2412	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	16,00				
Acumulado até o dia:						1.119,91	0,00	63.699,45D
13/03/2017	2413	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	1,47				
13/03/2017	2414	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	37,19				
Acumulado até o dia:						1.158,57	0,00	63.738,11D
14/03/2017	2415	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	0,62				
14/03/2017	2416	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	27,10				
Acumulado até o dia:						1.186,29	0,00	63.765,83D
16/03/2017	2417	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	7,50				
Acumulado até o dia:						1.193,79	0,00	63.773,33D
17/03/2017	2418	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	0,09				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2017	2419	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	1,72				
Acumulado até o dia:						1.195,60	0,00	63.775,14D
18/03/2017	2420	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	1,15				
18/03/2017	2421	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	32,02				
Acumulado até o dia:						1.228,77	0,00	63.808,31D
19/03/2017	2422	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	1,25				
19/03/2017	2423	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	34,79				
Acumulado até o dia:						1.264,81	0,00	63.844,35D
22/03/2017	2424	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	0,62				
22/03/2017	2425	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	15,84				
Acumulado até o dia:						1.281,27	0,00	63.860,81D
23/03/2017	2426	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	0,13				
23/03/2017	2427	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	7,97				
Acumulado até o dia:						1.289,37	0,00	63.868,91D
26/03/2017	2430	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	0,20				
26/03/2017	2431	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	5,03				
Acumulado até o dia:						1.294,60	0,00	63.874,14D
27/03/2017	2428	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	0,01				
27/03/2017	2429	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	0,20				
27/03/2017	2432	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	0,32				
27/03/2017	2433	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	7,86				
Acumulado até o dia:						1.302,99	0,00	63.882,53D
28/03/2017	2434	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	1,29				
28/03/2017	2435	08/2017	Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Março de 2017.	15,31				
Acumulado até o dia:						1.319,59	0,00	63.899,13D
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C. Aplicação: 441.767-4 - Invest Plus				Saldo anterior:				1.130.876,54D
01/03/2017	2142	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	27.360,07				
Acumulado até o dia:						27.360,07	0,00	1.158.236,61D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2017	2145	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	62.412,93				
Acumulado até o dia:						89.773,00	0,00	1.220.649,54D
03/03/2017	2147	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	5.259,48				
Acumulado até o dia:						95.032,48	0,00	1.225.909,02D
06/03/2017	2148	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	7.650,99				
Acumulado até o dia:						102.683,47	0,00	1.233.560,01D
07/03/2017	2149	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	8.447,66				
Acumulado até o dia:						111.131,13	0,00	1.242.007,67D
08/03/2017	2168	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		24.476,11			
08/03/2017	2169	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		19.043,76			
08/03/2017	2170	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		19.990,50			
08/03/2017	2171	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		32.481,31			
08/03/2017	2172	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		15.830,77			
Acumulado até o dia:						111.131,13	111.822,45	1.130.185,22D
09/03/2017	2153	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	125.798,35				
Acumulado até o dia:						236.929,48	111.822,45	1.255.983,57D
10/03/2017	2154	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017	8.451,09				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						245.380,57	111.822,45	1.264.434,66D
13/03/2017	2155	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	6.601,30				
Acumulado até o dia:						251.981,87	111.822,45	1.271.035,96D
14/03/2017	2156	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017	7.838,77				
Acumulado até o dia:						259.820,64	111.822,45	1.278.874,73D
15/03/2017	2150	82/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência N.º 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		12.087,19			
15/03/2017	2173	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		19.133,64			
15/03/2017	2174	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		27.552,06			
15/03/2017	2175	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		13.524,98			
15/03/2017	2176	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		9.363,04			
15/03/2017	2177	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		16.883,96			
15/03/2017	2178	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		13.843,45			
15/03/2017	2179	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		14.931,85			
15/03/2017	2180	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		15.275,63			
15/03/2017	2181	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		29.144,94			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2017	2182	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		27.078,41			
15/03/2017	2183	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		28.008,63			
15/03/2017	2184	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		10.179,15			
Acumulado até o dia:						259.820,64	348.829,38	1.041.867,80D
16/03/2017	2157	81/2017		245.805,20				
Acumulado até o dia:						505.625,84	348.829,38	1.287.673,00D
17/03/2017	2158	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	5.285,73				
Acumulado até o dia:						510.911,57	348.829,38	1.292.958,73D
20/03/2017	2159	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	4.533,21				
Acumulado até o dia:						515.444,78	348.829,38	1.297.491,94D
21/03/2017	2160	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	5.944,18				
Acumulado até o dia:						521.388,96	348.829,38	1.303.436,12D
22/03/2017	2161	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	3.251,13				
Acumulado até o dia:						524.640,09	348.829,38	1.306.687,25D
23/03/2017	2162	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	5.923,87				
Acumulado até o dia:						530.563,96	348.829,38	1.312.611,12D
24/03/2017	2163	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	1.776,00				
Acumulado até o dia:						532.339,96	348.829,38	1.314.387,12D
27/03/2017	2185	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		24.822,95			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2017	2186	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		126.681,40			
27/03/2017	2187	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.		122.428,09			
Acumulado até o dia:						532.339,96	622.761,82	1.040.454,68D
28/03/2017	2164	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	10.617,18				
Acumulado até o dia:						542.957,14	622.761,82	1.051.071,86D
29/03/2017	2165	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	8.093,43				
Acumulado até o dia:						551.050,57	622.761,82	1.059.165,29D
30/03/2017	2166	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	13.329,12				
Acumulado até o dia:						564.379,69	622.761,82	1.072.494,41D
31/03/2017	2167	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 03/2017, Extrato Bancário N.º 03/2017.	24.954,61				
31/03/2017	2302	08/2017	Rendimentos de Aplicação Financeira mês: 03/2017, Conta Aplicação Bradesco 441.767-4.	549,78				
31/03/2017	2309	15/2017	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 400 do empenho 365, Débito Automático 03/2017, Extrato Bancário 03/2017, referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 03/2017 Conta Aplicação nº 441767-4.		123,60			
Acumulado até o dia:						589.884,08	622.885,42	1.097.875,20D