

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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						67.730,57D
								Saldo anterior:
01/02/2016	247	24/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902033, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 32 do empenho 32, Cheque 902032, Nota Fiscal 87569, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de janeiro de 2016.).		3,20			
01/02/2016	2559	16/2016	Cheque Compensado Nº 902014.		8.014,14			
01/02/2016	2560	27/2016	Cheque Compensado Nº 902041.		10.495,96			
01/02/2016	2561	30/2016	Cheque Compensado Nº 902054.		127,05			
01/02/2016	2562	29/2016	Cheque Compensado Nº 902056.		125,84			
01/02/2016	2563	23/2016	Cheque Compensado Nº 902034.		237,50			
01/02/2016	2564	10/2016	Cheque Compensado Nº 902039.		1.606,93			
01/02/2016	2565	34/2016	Cheque Compensado Nº 902044.		400,00			
01/02/2016	2566	15/2016	Cheque Compensado Nº 902051.		320,00			
01/02/2016	4871	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 6149558 - mês : 02/2016	340,24				
01/02/2016	4872	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 97749188 - mês: 02/2016	111,30				
01/02/2016	4873	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 90549743 - mês: 02/2016	101,60				
Acumulado até o dia:						553,14	21.330,62	46.953,09D
02/02/2016	2567	23/2016	Cheque Compensado Nº 902035.		12,50			
02/02/2016	2568	10/2016	Cheque Compensado Nº 902040.		6,77			
02/02/2016	2569	30/2016	Cheque Compensado Nº 902055.		13,25			
02/02/2016	4874	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 37349408 - mês: 02/2016	111,29				
02/02/2016	4875	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 90449369 - mês: 02/2016	202,28				
Acumulado até o dia:						866,71	21.363,14	47.234,14D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2016	360	10/2016	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 51 do empenho 51, Cheque 902068, Nota Fiscal 605, Referente a passagens aérea Fabrício Landim, Emmanuel Souza e Denis Oliveira REC / PNZ / REC participar da Caravana da Saúde Bucal cidade Petrolina dia 24 a 27 de fevereiro de 2016.		1.190,97			
03/02/2016	1351	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	30.000,00				
03/02/2016	1352	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	30.000,00				
03/02/2016	2558	141/2015	Pago a TEIXEIRA & FILHOS LTDA - EPP, resto a pagar 1116, Cheque 902058, Depósito 1.070.379.175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TEIXEIRA & FILHOS LTDA - EPP. Valor empenhado a TEIXEIRA & FILHOS LTDA - EPP, Referente ao pagamento do meses de outubro, novembro e dezembro de 2015, abastecimentos dos veículos do CRO-PE, (Processo Administrativo 024/2015, Contrato 005/2015, Vigência de 11/08/2015 a 31/12/2015)		789,99			
Acumulado até o dia:						60.866,71	23.344,10	105.253,18D
05/02/2016	361	10/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902069, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 51 do empenho 51, Cheque 902068, Nota Fiscal 605, Referente a passagens aérea Fabrício Landim, Emmanuel Souza e Denis Oliveira REC / PNZ / REC participar da Caravana da Saúde Bucal cidade Petrolina dia 24 a 27 de fevereiro de 2016.).		6,00			
05/02/2016	452	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 56 do empenho 56, Cheque 902075, Ofício 3817220, Referente a publicação de aviso de licitação modalidade convite nº 001/2016 Revista Clinico Cientifica do CRO-PE.		182,22			
05/02/2016	460	09/2016	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 52 do empenho 52, Cheque 902070, Nota Fiscal 349232, Referente plano odontológico dos funcionários mês fevereiro de 2016.		67,45			
05/02/2016	477	54/2016	Pago a CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, liquidação 53 do empenho 53, Cheque 902071, Boleto 4430116, Referente aos serviços de autenticação, fotocópias simples e reconhecimento de firma janeiro de 2016.		92,48			
05/02/2016	478	55/2016	Pago a CAMILA DANTAS DE OLIVEIRA, liquidação 54 do empenho 54, Cheque 902072, Termo Rescisório 02/2016, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado.		1.099,78			
05/02/2016	484	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 57 do empenho 57, Transferência 196, GFIP 02/2016, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2016, dos funcionários Ana Gabriela de Carvalho Poroca, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo e Silvaní Cecilia de Moraes.		7.162,03			
Acumulado até o dia:						60.866,71	31.954,06	96.643,22D
08/02/2016	480	56/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 55 do empenho 55, Cheque 902073, GRF 03465026217352631, Referente a recolhimento rescisório do FGTS contrato de trabalho por tempo determinado.		36,72			
Acumulado até o dia:						60.866,71	31.990,78	96.606,50D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2016	4876	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N° Resumo: 5549923 - mês: 02/2016	145,50				
Acumulado até o dia:						61.012,21	31.990,78	96.752,00D
12/02/2016	351	32/2016	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAS JUNIOR, liquidação 42 do empenho 42, Cheque 902059, Protocolo CRO/PE 749/2016, Referente a duas diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Garanhuns nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2016.		1.000,00			
12/02/2016	352	32/2016	Pago a THEREZE ETIENNE DE SA Y BRITTO, liquidação 43 do empenho 43, Cheque 902060, Protocolo CRO/PE 749/2016, Referente a duas diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Garanhuns nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2016.		1.000,00			
12/02/2016	353	32/2016	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 44 do empenho 44, Cheque 902061, Protocolo CRO/PE 749/2016, Referente a duas diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Garanhuns nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2016.		1.000,00			
12/02/2016	354	03/2016	Pago a BERTA LUIZA GABRIELA MORENO, liquidação 45 do empenho 45, Cheque 902074, Protocolo CRO/PE 749/2016, Referente a duas diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Garanhuns nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2016.		756,50			
12/02/2016	355	03/2016	Pago a TIAGO AUGUSTO ALVES DE SOUZA, liquidação 46 do empenho 46, Cheque 902067, Protocolo CRO/PE 749/2016, Referente a duas diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Garanhuns nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2016.		600,00			
12/02/2016	356	33/2016	Pago a Ana Claudia da Silva Araújo, liquidação 47 do empenho 47, Cheque 902063, Protocolo CRO/PE 749/2016, Referente a duas diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Garanhuns nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2016.		850,00			
12/02/2016	357	33/2016	Pago a BRENO DE ALBUQUERQUE MELLO, liquidação 48 do empenho 48, Cheque 902064, Protocolo CRO/PE 749/2016, Referente a duas diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Garanhuns nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2016.		850,00			
12/02/2016	358	33/2016	Pago a PALOMA RODRIGUES GENU, liquidação 49 do empenho 49, Cheque 902065, Processo CROPE 749/2016, Referente a uma diária para ministrar curso durante a Caravana da Saúde Bucal na cidade de Garanhuns nos dias 15 a 16 de fevereiro de 2016.		425,00			
12/02/2016	359	33/2016	Pago a AIRTON VIEIRA LEITE SEGUNDO, liquidação 50 do empenho 50, Cheque 902066, Protocolo CRO/PE 749/2016, Referente a uma diária para ministrar curso durante a Caravana da Saúde Bucal na cidade de Garanhuns nos dias 15 a 16 de fevereiro de 2016.		425,00			
12/02/2016	4877	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N° Resumo: 34549777 - mês: 02/2016	263,88				
Acumulado até o dia:						61.276,09	38.897,28	90.109,38D
15/02/2016	4878	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N° Resumo: 70549731- mês: 02/2016	223,15				
15/02/2016	4879	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N° Resumo: 32949552 - mês: 02/2016	532,66				
Acumulado até o dia:						62.031,90	38.897,28	90.865,19D
16/02/2016	4880	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N° Resumo: 32949553- mês: 02/2016	532,66				
Acumulado até o dia:						62.564,56	38.897,28	91.397,85D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2016	453	03/2016	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 65 do empenho 65, Cheque 902096, Processo CROPE 1102/2016, Referente a duas diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Garanhuns nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2016.		756,50			
17/02/2016	497	169/2015	Pago a Techno Space Comercio de Produtos Tecnologicos Ltda EPP, liquidação 62 do empenho 62, Cheque 902080, Nota Fiscal 3438, Referente a aquisição de tela para projetor retrátil para atividades do CRO-PE.		659,00			
Acumulado até o dia:						62.564,56	40.312,78	89.982,35D
18/02/2016	461	12/2016	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 75 do empenho 75, Cheque 902094, Nota Fiscal 59, Referente a honorários Advocaticios mês de fevereiro de 2016.		16.616,22			
18/02/2016	463	16/2016	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 71 do empenho 71, Cheque 902090, Nota Fiscal 843318, Referente a compra de ticket alimentação para funcionária do CRO-PE Tamires Dantas de Oliveira mês de fevereiro de 2016.		495,72			
18/02/2016	464	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 83 do empenho 83, Cheque 902104, Nota Fiscal 1645026, Referente a conta de energia elétrica da sede CRO-PE mês de fevereiro de 2016.		1.547,72			
18/02/2016	482	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 66 do empenho 66, Cheque 902084, Ofício 3821543, Referente a publicação de aviso de censura publica.		334,07			
18/02/2016	489	61/2016	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 61 do empenho 61, Cheque 902079, Processo CROPE 1052/2016, Referente a locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês de janeiro de 2016.		595,95			
18/02/2016	491	63/2016	Pago a NN Combustiveis Ltda, liquidação 72 do empenho 72, Cheque 902091, Nota Fiscal 2304 ref. a Valor empenhado a NN Combustíveis Ltda, Referente abastecimentos do veículo Fiat Uno Placa PEN 4869, delegacia do regional Caruaru.		1.022,55			
18/02/2016	492	64/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 82 do empenho 82, Cheque 902103, Fatura 01/2016 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, Contribuição institucional estagiários mês de janeiro de 2016.		269,80			
18/02/2016	494	66/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 85 do empenho 85, Cheque 902107, Nota Fiscal 114561 / 55167 ref. Contas de telefones fixo do CRO-PE do mês de janeiro de 2016, (81) 3721 2489 regional Caruaru e (87) 3862-1164 regional Petrolina.		648,84			
18/02/2016	1422	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	30.000,00				
18/02/2016	1423	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	30.000,00				
18/02/2016	4881	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N° Resumo: 34649747 - mês: 02/2016	109,29				
Acumulado até o dia:						122.673,85	61.843,65	128.560,77D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	465	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 68 do empenho 68, Cheque 902118, Nota Fiscal 2656955, Referente a conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru mês de janeiro de 2016.		96,96			
19/02/2016	466	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 69 do empenho 69, Cheque 902117, Nota Fiscal 288347, Referente a conta de energia elétrica da delegacia do regional de Petrolina mês de fevereiro de 2016.		147,48			
19/02/2016	490	62/2016	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 67 do empenho 67, Cheque 902085, Fatura 01/2016, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO-PE e delegacia do regional de Caruaru mês de janeiro de 2016.		310,09			
19/02/2016	493	65/2016	Pago a CLARO S.A, liquidação 84 do empenho 84, Cheque 902106, Fatura 01/2016, Referente a conta NET VIRTUA e NET FONE mês de janeiro de 2016.		348,84			
Acumulado até o dia:								
22/02/2016	454	03/2016	Pago a BERTA LUIZA GABRIELA MORENO, liquidação 90 do empenho 90, Cheque 902112, Protocolo CRO/PE 820/2016, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 24 a 27 de fevereiro de 2016.		1.134,75	122.673,85	62.747,02	127.657,40D
22/02/2016	456	03/2016	Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 91 do empenho 91, Cheque 902113, Protocolo CRO/PE 820/2016, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 24 a 27 de fevereiro de 2016.		1.134,75			
22/02/2016	458	03/2016	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 94 do empenho 94, Cheque 902116, Protocolo CRO/PE 820/2016, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 24 a 27 de fevereiro de 2016.		1.134,75			
22/02/2016	462	12/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902095, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 75 do empenho 75, Cheque 902094, Nota Fiscal 59, Referente a honorários Advocatícios mês de fevereiro de 2016.).		339,11			
22/02/2016	467	32/2016	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 86 do empenho 86, Cheque 902108, Protocolo CRO/PE 820/2016, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 24 a 27 de fevereiro de 2016.		1.500,00			
22/02/2016	468	32/2016	Pago a THEREZE ETIENNE DE SA Y BRITTO, liquidação 87 do empenho 87, Cheque 902109, Protocolo CRO/PE 820/2016, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 24 a 27 de fevereiro de 2016.		1.500,00			
22/02/2016	469	32/2016	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 88 do empenho 88, Cheque 902110, Protocolo CRO/PE 820/2016, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 24 a 27 de fevereiro de 2016.		1.500,00			
22/02/2016	470	32/2016	Pago a DENIS COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 89 do empenho 89, Cheque 902011, Protocolo CRO/PE 820/2016, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 24 a 27 de fevereiro de 2016.		1.500,00			
22/02/2016	471	33/2016	Pago a EMMANUEL LUIZ BEZERRA DE SOUZA, liquidação 92 do empenho 92, Cheque 902114, Protocolo CRO/PE 820/2016, Referente a uma diária para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 24 a 25 de fevereiro de 2016.		425,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	472	33/2016	Pago a Fabrício Souza Landim, liquidação 93 do empenho 93, Cheque 902115, Protocolo CRO/PE 820/2016, Referente a uma diária para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 24 a 25 de fevereiro de 2016.		425,00			
22/02/2016	473	34/2016	Pago a EDUARDO BORGES DA COSTA LEITE, liquidação 79 do empenho 79, Cheque 902100, Protocolo CRO/PE 894/2016, Referente a uma ajuda custo para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Limoeiro no dia 22 de fevereiro de 2016.		150,00			
22/02/2016	474	34/2016	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação 80 do empenho 80, Cheque 902101, Protocolo CRO/PE 894/2016, Referente a uma ajuda custo para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Limoeiro no dia 22 de fevereiro de 2016.		150,00			
22/02/2016	475	34/2016	Pago a YALLE STHEPHANIE FLORENTINO DE OLIVEIRA, liquidação 101 do empenho 101, Cheque 902127, Protocolo CRO/PE 1221/2016, Referente a uma ajuda custo para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Limoeiro no dia 22 de fevereiro de 2016.		150,00			
22/02/2016	479	55/2016	Pago a ROSSANA MALTA VILELA CALOETE LIMA, liquidação 63 do empenho 63, Cheque 902081, Termo Rescisório 02/2016, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado.		867,18			
22/02/2016	481	56/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 64 do empenho 64, Cheque 902082, GRF 0416569331735263, Referente a recolhimento rescisório do FGTS contrato de trabalho por tempo determinado.		16,32			
22/02/2016	4882	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 43249159 - mês: 02/2016	109,29				
22/02/2016	4887	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - Nº Resumo: 50737147 - mês: 02/2016	1.906,55				
Acumulado até o dia:								
23/02/2016	459	06/2016	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 70 do empenho 70, Cheque 902088, Nota Fiscal 2129, referente ao serviço de monitoramento 24 horas do sistema de alarme da delegacia do regional Caruaru no mês de fevereiro de 2016.		117,75			
23/02/2016	476	34/2016	Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 100 do empenho 100, Cheque 902126, Protocolo CRO/PE 1221/2016, Referente a uma ajuda custo para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Limoeiro no dia 22 de fevereiro de 2016.		133,50			
23/02/2016	483	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 123 do empenho 123, Cheque 902166, Ofício 3833725, Referente a edital nº 4 concurso publico para avaliação de títulos (cargo de nível superior).		2.125,90			
23/02/2016	485	60/2016	Pago a Tatiana Barbara de Souza Bueno, liquidação 59 do empenho 59, Cheque 902077, Protocolo CRO/PE 5039/2015, Referente a restituição da inscrição de especialista e certificado devido o cancelamento.		179,47			
23/02/2016	486	60/2016	Pago a ANDREY RENNATO DE ARAUJO E SOUSA, liquidação 60 do empenho 60, Cheque 902078, Protocolo CRO/PE 770/2016, Referente a restituição do valor pago a mais na anuidade de 2016.		22,98			
						124.689,69	74.673,88	117.746,38D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2016	487	60/2016	Pago a Danielle Chaves Galvao, liquidação 73 do empenho 73, Cheque 902092, Protocolo CRO/PE 1055/2016, Referente a restituição da taxa da carteira livreto onde foi extinta pelo Conselho Federal Odontologia e Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco não possui em estoque.		37,33			
23/02/2016	488	60/2016	Pago a Livia Mirelle Barbosa, liquidação 74 do empenho 74, Cheque 902093, Protocolo CRO/PE 1067/2016, Referente a restituição da taxa da carteira livreto onde foi extinta pelo Conselho Federal Odontologia e Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco não possui em estoque.		39,70			
23/02/2016	495	68/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 102 do empenho 102, Cheque 902128, Fatura 70883, Referente a malotes, cartas comerciais e telegramas do CRO-PE.		3.663,89			
23/02/2016	496	68/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902129, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 102 do empenho 102, Cheque 902128, Fatura 70883, Referente a malotes, cartas comerciais e telegramas do CRO-PE.).		382,37			
23/02/2016	662	34/2016	Despesas a Restituir(INSS não retido) a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, Cheque N.º 902126, Portaria CRO/PE N.º 1221/2016.		16,50			
23/02/2016	4883	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N° Resumo: 47949739 - mês: 02/2016	437,03				
Acumulado até o dia:								
24/02/2016	615	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 114 do empenho 114, Transferência 197, GFIP 02/2016, Referente salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2016.		18.244,33			
Acumulado até o dia:								
25/02/2016	516	08/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 103 do empenho 103, Cheque 902130, Nota Fiscal 22315, Referente Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de fevereiro de 2016.		666,52			
25/02/2016	517	55/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 36,72, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CAMILA DANTAS DE OLIVEIRA, liquidação 54 do empenho 54, Cheque 902072, Termo Rescisório 02/2016, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado.).		36,72			
25/02/2016	518	08/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902131, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 103 do empenho 103, Cheque 902130, Nota Fiscal 22315, Referente Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de fevereiro de 2016.).		69,55			
25/02/2016	519	10/2016	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 106 do empenho 106, Cheque 902134, Nota Fiscal 616, Referente a passagens aérea Regina Celia, REC / PNZ / REC participar da Caravana da Saúde Bucal cidade Petrolina dia 24 a 27 de fevereiro de 2016.		399,99			
25/02/2016	523	14/2016	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 108 do empenho 108, Seleccione... , Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo dos funcionários do CRO-PE mês de fevereiro de 2016.		263,64			
						125.126,72	81.393,27	111.464,02D
							99.637,60	93.219,69D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	524	15/2016	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 104 do empenho 104, Cheque 902132, Recibo 02/2016, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de fevereiro de 2016.		320,00			
25/02/2016	525	15/2016	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 122 do empenho 122, Cheque 902165, Nota Fiscal 2539, Referente a compra de 05 bolsa de Leite, 05 bolsa chocolate e 05 pacote cafe em grão para maquina cafe expresso sede do CRO-PE.		450,00			
25/02/2016	526	20/2016	Pago a WESLEY MATEUS DA SILVA , liquidação 95 do empenho 95, Cheque 902119, Recibo 02/2016, Referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro de 2016 e auxílio transporte para o mês de março de 2016.		827,20			
25/02/2016	527	20/2016	Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 96 do empenho 96, Cheque 902120, Recibo 02/2016, referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro de 2016 e auxílio transporte para o mês de março de 2016.		849,60			
25/02/2016	528	20/2016	Pago a Karine Nascimento dos Santos, liquidação 97 do empenho 97, Cheque 902121, Recibo 02/2016, referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro de 2016 e auxílio transporte para o mês de março de 2016.		849,60			
25/02/2016	529	20/2016	Pago a Rafaela da Silva Oliveira, liquidação 98 do empenho 98, Cheque 902122, Recibo 02/2016, referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro de 2016 e auxílio transporte para o mês de março de 2016.		880,40			
25/02/2016	530	20/2016	Pago a Rebeca Lais Ribeiro Nunes da Silva, liquidação 99 do empenho 99, Cheque 902123, Recibo 02/2016, referente a bolsa de estágio no mês de fevereiro de 2016 e auxílio transporte para o mês de março de 2016.		849,60			
25/02/2016	531	21/2016	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 116 do empenho 116, Cheque 902158, Recibo 03/2016, Referente compra de vales transportes mês de março de 2016, para Jônica Zoane Gonçalves de Moura, contrato determinado.		246,40			
25/02/2016	532	21/2016	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 117 do empenho 117, Cheque 902163, Recibo 03/2016, Referente compra de vales transportes para os funcionários mês de março de 2015.		1.078,00			
25/02/2016	533	24/2016	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 119 do empenho 119, Cheque 902159, Recibo 57750, Referente a locação de equipamento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de fevereiro de 2016.		255,00			
25/02/2016	534	24/2016	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 120 do empenho 120, Cheque 902159, Nota Fiscal 88263, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de fevereiro de 2016.		60,80			
25/02/2016	535	24/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902160, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 120 do empenho 120, Cheque 902159, Nota Fiscal 88263, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de fevereiro de 2016.).		3,20			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	536	25/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 126 do empenho 126, Cheque 902171, GRF 02/2016, referente ao pagamento do FGTS mês de fevereiro de 2016.		4.625,29			
25/02/2016	537	26/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 125 do empenho 125, Cheque 902170, GFIP 02/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pis sobre folha de pagamento mês de fevereiro de 2016.		511,13			
25/02/2016	540	27/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 127 do empenho 127, Cheque 902172, GPS 02/2016 ref. INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de fevereiro de 2016.		11.244,90			
25/02/2016	541	28/2016	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM SA, liquidação 107 do empenho 107, Cheque 902136, Fatura 03165944020, Referente a internet 50 mega e IP fixo período de 09/01/2016 A 08/02/2016.		233,01			
25/02/2016	564	34/2016	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 105 do empenho 105, Cheque 902133, Portaria CRO/PE 117/2015, Referente a ajuda de custo do deslocamento e despesas com alimentação de João Pessoa / Recife / Recife / João Pessoa no mês de fevereiro de 2016.		400,00			
25/02/2016	565	69/2016	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA, liquidação 109 do empenho 109, Cheque 902138, Nota Fiscal 152639, Referente troca de presilha, filtro, tampa e descarbonizante e injeção veiculo Fiat Uno placa PEN 4869 delegacia do regional de Caruaru.		134,98			
25/02/2016	566	69/2016	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA, liquidação 110 do empenho 110, Cheque 902138, Nota Fiscal 65535 / 65692, Referente serviço manutenção veiculo Fiat Uno placa PEN 4869 delegacia do regional de Caruaru.		275,00			
25/02/2016	567	70/2016	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 111 do empenho 111, Cheque 902139, Protocolo CRO/PE 1193/2016, Referente licenciamento anual dos veículo Doblo placa Kik 2093 do CRO-PE, exercício 2016.		208,62			
25/02/2016	568	152/2015	Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 118 do empenho 118, Cheque 902161, Nota Fiscal 990, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de janeiro de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015		873,05			
25/02/2016	621	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 114 do empenho 114, Cheque 902154, GFIP 02/2016, Referente desconto do empréstimos consignado no salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2016.		2.807,37			
25/02/2016	625	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902155, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 114 do empenho 114, Transferência 197, GFIP 02/2016, Referente salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2016.).		2.327,38			
25/02/2016	626	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902156, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 114 do empenho 114, Transferência 197, GFIP 02/2016, Referente salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2016.).		1.125,87			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	627	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 113 do empenho 113, Cheque 902147, GFIP 02/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Fevereiro de 2016, Rossana Malta Vilela Caloete Lima.		927,40			
25/02/2016	628	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 113 do empenho 113, Cheque 902148, GFIP 02/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Fevereiro de 2016, Geisiane Pereira da Silva.		886,60			
25/02/2016	629	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 113 do empenho 113, Cheque 902149, GFIP 02/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Fevereiro de 2016, Jônica Zoane Gonçalves de Moura.		886,60			
25/02/2016	630	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 113 do empenho 113, Cheque 902150, GFIP 02/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Fevereiro de 2016, Maria Jadelane Lucena de Oliveira.		927,40			
25/02/2016	631	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 113 do empenho 113, Cheque 902151, GFIP 02/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Fevereiro de 2016, Jaedson Humberto Vieira da Silva Junior.		463,70			
25/02/2016	641	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 112 do empenho 112, Cheque 902144, GFIP 02/2016, Referente salários cargos comissionados mês Fevereiro de 2016, Alexandre Nunes Herculano.		2.247,17			
25/02/2016	642	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 112 do empenho 112, Cheque 902142, GFIP 02/2016, Referente salários cargos comissionados mês Fevereiro de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.057,26			
25/02/2016	643	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 112 do empenho 112, Cheque 902141, GFIP 02/2016, Referente salários cargos comissionados mês Fevereiro de 2016, Igor Gabriel de Moraes Santos.		2.189,63			
25/02/2016	644	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 112 do empenho 112, Cheque 902140, GFIP 02/2016, Referente salários cargos comissionados mês Fevereiro de 2016, Berta Luiza Gabriela Moreno.		2.200,08			
25/02/2016	645	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 112 do empenho 112, Cheque 902143, GFIP 02/2016, Referente salários cargos comissionados mês Fevereiro de 2016, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		2.283,25			
25/02/2016	655	03/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902145, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a BERTA LUIZA GABRIELA MORENO, liquidação 45 do empenho 45, Cheque 902074, Protocolo CRO/PE 749/2016, Referente a duas diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Garanhuns nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2016.).		93,50			
25/02/2016	656	03/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902155, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 65 do empenho 65, Cheque 902096, Processo CROPE 1102/2016, Referente a duas diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Garanhuns nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2016.).		93,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	657	03/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902145, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a BERTA LUIZA GABRIELA MORENO, liquidação 90 do empenho 90, Cheque 902112, Protocolo CRO/PE 820/2016, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 24 a 27 de fevereiro de 2016.).		140,25			
25/02/2016	658	03/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902145, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 91 do empenho 91, Cheque 902113, Protocolo CRO/PE 820/2016, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 24 a 27 de fevereiro de 2016.).		140,25			
25/02/2016	659	03/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902155, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 94 do empenho 94, Cheque 902116, Protocolo CRO/PE 820/2016, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 24 a 27 de fevereiro de 2016.).		140,25			
25/02/2016	663	34/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902145, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 100 do empenho 100, Cheque 902126, Protocolo CRO/PE 1221/2016, Referente a uma ajuda custo para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Limoeiro no dia 22 de fevereiro de 2016.).		16,50			
25/02/2016	1479	35/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	25.000,00				
25/02/2016	4884	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N° Resumo: 55149185 - mês: 02/2016	225,52				
Acumulado até o dia:								
26/02/2016	521	10/2016	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 128, Cheque 902173, Nota Fiscal 614, Referente a passagens aérea Rogério Dubosselard, REC / PNZ / REC , onde sera reembolsada pelo Conselho Federal de Odontologia.		196,00			
26/02/2016	542	30/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 124 do empenho 124, Cheque 902167, Fatura 02/2016, Referente a serviços de internet 3G móvel empresa do CRO-PE mês de fevereiro de 2016.		127,05			
26/02/2016	545	10/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902135, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 106 do empenho 106, Cheque 902134, Nota Fiscal 616, Referente a passagens aérea Regina Celia, REC / PNZ / REC participar da Caravana da Saúde Bucal cidade Petrolina dia 24 a 27 de fevereiro de 2016.).		2,00			
26/02/2016	546	10/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902174, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 128, Cheque 902173, Nota Fiscal 614, Referente a passagens aérea Rogério Dubosselard, REC / PNZ / REC , onde sera reembolsada pelo Conselho Federal de Odontologia.).		4,00			
						150.352,24	150.203,76	67.879,05D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2016	569	152/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902162, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 118 do empenho 118, Cheque 902161, Nota Fiscal 990, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de janeiro de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015).		45,95			
26/02/2016	633	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902153, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 113 do empenho 113, Cheque 902147, GFIP 02/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Fevereiro de 2016, Rossana Malta Vilela Caloete Lima.).		81,60			
26/02/2016	634	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902153, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 113 do empenho 113, Cheque 902148, GFIP 02/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Fevereiro de 2016, Geisiane Pereira da Silva.).		81,60			
26/02/2016	635	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902153, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 113 do empenho 113, Cheque 902149, GFIP 02/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Fevereiro de 2016, Jônica Zoane Gonçalves de Moura.).		81,60			
26/02/2016	636	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902153, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 113 do empenho 113, Cheque 902150, GFIP 02/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Fevereiro de 2016, Maria Jadelane Lucena de Oliveira.).		81,60			
26/02/2016	637	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902153, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 113 do empenho 113, Cheque 902151, GFIP 02/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Fevereiro de 2016, Jaedson Humberto Vieira da Silva Junior.).		40,80			
26/02/2016	638	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902153, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 113 do empenho 113, Cheque 902152, GFIP 02/2016 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CROPE, Referente salários funcionários contrato determinado mês Fevereiro de 2016, Tamires Dantas de Oliveira.).		81,60			
26/02/2016	646	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902145, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 112 do empenho 112, Cheque 902144, GFIP 02/2016, Referente salários cargos comissionados mês Fevereiro de 2016, Alexandre Nunes Herculano.).		225,00			
26/02/2016	647	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902145, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 112 do empenho 112, Cheque 902142, GFIP 02/2016, Referente salários cargos comissionados mês Fevereiro de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		85,64			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2016	648	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902145, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 112 do empenho 112, Cheque 902141, GFIP 02/2016, Referente salários cargos comissionados mês Fevereiro de 2016, Igor Gabriel de Moraes Santos.).		271,92			
26/02/2016	649	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902145, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 112 do empenho 112, Cheque 902140, GFIP 02/2016, Referente salários cargos comissionados mês Fevereiro de 2016, Berta Luíza Gabriela Moreno.).		271,92			
26/02/2016	650	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902145, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 112 do empenho 112, Cheque 902143, GFIP 02/2016, Referente salários cargos comissionados mês Fevereiro de 2016, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		286,00			
26/02/2016	651	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902146, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 112 do empenho 112, Cheque 902144, GFIP 02/2016, Referente salários cargos comissionados mês Fevereiro de 2016, Alexandre Nunes Herculano.).		27,83			
26/02/2016	652	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902146, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 112 do empenho 112, Cheque 902142, GFIP 02/2016, Referente salários cargos comissionados mês Fevereiro de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		357,10			
26/02/2016	653	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902146, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 112 do empenho 112, Cheque 902141, GFIP 02/2016, Referente salários cargos comissionados mês Fevereiro de 2016, Igor Gabriel de Moraes Santos.).		10,45			
26/02/2016	654	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902146, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 112 do empenho 112, Cheque 902143, GFIP 02/2016, Referente salários cargos comissionados mês Fevereiro de 2016, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		30,75			
26/02/2016	1088	30/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902168, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 124 do empenho 124, Cheque 902167, Fatura 02/2016, Referente a serviços de internet 3G móvel empresa do CRO-PE mês de fevereiro de 2016.).		13,25			
26/02/2016	2580	185/2015	Pago a ASSOSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, resto a pagar 1129, Cheque 902124, Memorando 11/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ASSOSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA. Referente a realização de exames elaboração do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCMSO (programas Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional) 2015/2016. Valor empenhado a ASSOSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, Referente a realização de exames e elaboração do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCMSO (programas Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional) 2015/2016.		1.187,50			
Acumulado até o dia:						150.352,24	153.794,92	64.287,89D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	538	59/2016	Pago a Condominio Galeria Alameda Center, liquidação 58 do empenho 58, Cheque 902076, Recibo 01/2016, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, mês de janeiro de 2016.		150,00			
29/02/2016	539	59/2016	Pago a Condominio Galeria Alameda Center, liquidação 115 do empenho 115, Cheque 902157, Recibo 02/2016, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, mês de fevereiro de 2016.		150,00			
29/02/2016	671		Estorno do pagamento 79 pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, empenho 88, Depósito 1683, Protocolo CRO/PE 820/2016, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 24 a 27 de fevereiro de 2016.	1.500,00				
29/02/2016	2572	52/2016	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 448 do empenho 446, Débito Automático 02/2016, Extrato Bancário 02/2016, referente as despesas bancárias do mês de fevereiro/2016. C.C CEF 1438-2.		279,19			
29/02/2016	2581	185/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902125, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a ASSOSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, resto a pagar 1129, Cheque 902124, Memorando 11/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ASSOSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA. Referente a realização de exames elaboração do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCMSO (programas Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional) 2015/2016. Valor empenhado a ASSOSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, Referente a realização de exames e elaboração do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCMSO (programas Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional) 2015/2016.).		62,50			
29/02/2016	4885	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N° Resumo: 74849472- mês: 02/2016	109,29				
29/02/2016	4886	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N° Resumo: 35249979 - mês: 02/2016	109,29				
29/02/2016	4888		Despesas financeiras a apropriar - CFO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Encontro de Contas N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016. Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito mês: 02/2016		399,35			
Acumulado até o dia:						152.070,82	154.835,96	64.965,43D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:					9.074,25D
29/02/2016	1469	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 288 do empenho 287, Débito Automático 02/2016, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente 47147-X mês 02/2016.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16,00	9.058,25D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					46.032,80D
01/02/2016	1249	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	3.917,50				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	1277	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	603,35				
Acumulado até o dia:						4.520,85	0,00	50.553,65D
02/02/2016	1250	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	300,30				
Acumulado até o dia:						4.821,15	0,00	50.853,95D
03/02/2016	1251	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	501,94				
03/02/2016	1278	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	615,36				
Acumulado até o dia:						5.938,45	0,00	51.971,25D
04/02/2016	1253	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	162,49				
Acumulado até o dia:						6.100,94	0,00	52.133,74D
05/02/2016	1254	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	152,64				
05/02/2016	1279	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	18,51				
Acumulado até o dia:						6.272,09	0,00	52.304,89D
10/02/2016	1255	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	150,15				
10/02/2016	1280	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	6,17				
Acumulado até o dia:						6.428,41	0,00	52.461,21D
11/02/2016	1256	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	12,34				
11/02/2016	1281	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	6,17				
Acumulado até o dia:						6.446,92	0,00	52.479,72D
12/02/2016	1257	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	150,15				
12/02/2016	1282	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	58,46				
Acumulado até o dia:						6.655,53	0,00	52.688,33D
15/02/2016	1258	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	885,81				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2016	1283	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	37,02				
Acumulado até o dia:						7.578,36	0,00	53.611,16D
16/02/2016	1259	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	337,32				
16/02/2016	1284	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	30,85				
Acumulado até o dia:						7.946,53	0,00	53.979,33D
17/02/2016	1260	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	720,95				
17/02/2016	1285	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	30,85				
Acumulado até o dia:						8.698,33	0,00	54.731,13D
18/02/2016	1261	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	2.507,66				
18/02/2016	1286	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	132,50				
Acumulado até o dia:						11.338,49	0,00	57.371,29D
19/02/2016	1262	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	2.439,42				
19/02/2016	1288	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	129,57				
Acumulado até o dia:						13.907,48	0,00	59.940,28D
22/02/2016	1263	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	2.129,15				
22/02/2016	1289	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	86,38				
Acumulado até o dia:						16.123,01	0,00	62.155,81D
23/02/2016	1264	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	851,25				
23/02/2016	1290	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	107,82				
Acumulado até o dia:						17.082,08	0,00	63.114,88D
24/02/2016	1265	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	449,95				
24/02/2016	1291	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	295,42				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.827,45	0,00	63.860,25D
25/02/2016	1266	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	1.236,63				
25/02/2016	1292	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	418,51				
25/02/2016	1479	35/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						19.482,59	25.000,00	40.515,39D
26/02/2016	1267	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	414,52				
26/02/2016	1293	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	76,97				
Acumulado até o dia:						19.974,08	25.000,00	41.006,88D
29/02/2016	1268	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	1.021,25				
29/02/2016	1294	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	30,85				
29/02/2016	1477	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 290 do empenho 289, Débito Automático 02/2016, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente 20302-5 mês de Fevereiro/2016.		219,80			
Acumulado até o dia:						21.026,18	25.219,80	41.839,18D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4				Saldo anterior:				309,75D
29/02/2016	1486	52/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 292 do empenho 292, Débito Automático 02/2016, Extrato Bancário 02/2016, ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 502-4 mês 02/2016.		25,30			
Acumulado até o dia:						0,00	25,30	284,45D
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7				Saldo anterior:				158,74D
01/02/2016	1244	39/2016	Recebimento de receita do Mês: 02/2016.	14.072,79				
01/02/2016	1245	39/2016	Recebimento de receita do Mês: 02/2016.	2.906,36				
01/02/2016	1246	39/2016	Recebimento de receita do Mês: 02/2016.	91,93				
01/02/2016	1247	39/2016	Recebimento de receita do Mês: 02/2016.	735,44				
01/02/2016	1248	39/2016	Recebimento de receita do Mês: 02/2016.	744,22				
01/02/2016	1249	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		3.917,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.550,74	3.917,50	14.791,98D
02/02/2016	1250	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		300,30			
Acumulado até o dia:						18.550,74	4.217,80	14.491,68D
03/02/2016	1251	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		501,94			
Acumulado até o dia:						18.550,74	4.719,74	13.989,74D
04/02/2016	1253	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		162,49			
Acumulado até o dia:						18.550,74	4.882,23	13.827,25D
05/02/2016	1254	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		152,64			
Acumulado até o dia:						18.550,74	5.034,87	13.674,61D
10/02/2016	1255	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		150,15			
Acumulado até o dia:						18.550,74	5.185,02	13.524,46D
11/02/2016	1256	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						18.550,74	5.197,36	13.512,12D
12/02/2016	1257	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		150,15			
Acumulado até o dia:						18.550,74	5.347,51	13.361,97D
15/02/2016	1258	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		885,81			
Acumulado até o dia:						18.550,74	6.233,32	12.476,16D
16/02/2016	1259	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		337,32			
Acumulado até o dia:						18.550,74	6.570,64	12.138,84D
17/02/2016	1260	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		720,95			
Acumulado até o dia:						18.550,74	7.291,59	11.417,89D
18/02/2016	1261	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		2.507,66			
Acumulado até o dia:						18.550,74	9.799,25	8.910,23D
19/02/2016	1262	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		2.439,42			
Acumulado até o dia:						18.550,74	12.238,67	6.470,81D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	1263	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		2.129,15			
Acumulado até o dia:						18.550,74	14.367,82	4.341,66D
23/02/2016	683	166/2015	Reconhecimento de Honorários Advocáticos - Execuções Fiscais a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, Boletim Bancário N.º 16024796387700004, Processo Judicial N.º 0006907-19.2015.4.05.8300 - Profissional: CD CROPE nº 2450 - OSVALDO DE OLIVEIRA COSTA MACEDO SOBRINHO - 4ª Parcela.	158,74				
23/02/2016	1264	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		851,25			
Acumulado até o dia:						18.709,48	15.219,07	3.649,15D
24/02/2016	1265	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		449,95			
Acumulado até o dia:						18.709,48	15.669,02	3.199,20D
25/02/2016	1266	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		1.236,63			
Acumulado até o dia:						18.709,48	16.905,65	1.962,57D
26/02/2016	1267	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		414,52			
Acumulado até o dia:						18.709,48	17.320,17	1.548,05D
29/02/2016	1268	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		1.021,25			
29/02/2016	1271	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 271 do empenho 270, Débito Automático 02/2016, Extrato Bancário 02/2016, ref. a Despesas bancárias mês: 02/2016.		368,06			
Acumulado até o dia:						18.709,48	18.709,48	158,74D
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:				0,00
01/02/2016	1272	38/2016	Recebimento de Receitas mês 02/2016.	1.187,31				
01/02/2016	1273	38/2016	Recebimento de Receitas mês 02/2016.	2.980,25				
01/02/2016	1274	38/2016	Recebimento de Receitas mês 02/2016.	113,74				
01/02/2016	1275	38/2016	Recebimento de Receitas mês 02/2016.	1.742,86				
01/02/2016	1277	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		603,35			
Acumulado até o dia:						6.024,16	603,35	5.420,81D
03/02/2016	1278	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		615,36			
Acumulado até o dia:						6.024,16	1.218,71	4.805,45D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2016	1279	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		18,51			
Acumulado até o dia:						6.024,16	1.237,22	4.786,94D
10/02/2016	1280	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		6,17			
Acumulado até o dia:						6.024,16	1.243,39	4.780,77D
11/02/2016	1281	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		6,17			
Acumulado até o dia:						6.024,16	1.249,56	4.774,60D
12/02/2016	1282	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		58,46			
Acumulado até o dia:						6.024,16	1.308,02	4.716,14D
15/02/2016	1283	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		37,02			
Acumulado até o dia:						6.024,16	1.345,04	4.679,12D
16/02/2016	1284	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		30,85			
Acumulado até o dia:						6.024,16	1.375,89	4.648,27D
17/02/2016	1285	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		30,85			
Acumulado até o dia:						6.024,16	1.406,74	4.617,42D
18/02/2016	1286	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		132,50			
Acumulado até o dia:						6.024,16	1.539,24	4.484,92D
19/02/2016	1288	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		129,57			
Acumulado até o dia:						6.024,16	1.668,81	4.355,35D
22/02/2016	1289	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		86,38			
Acumulado até o dia:						6.024,16	1.755,19	4.268,97D
23/02/2016	1290	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		107,82			
Acumulado até o dia:						6.024,16	1.863,01	4.161,15D
24/02/2016	1291	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		295,42			
Acumulado até o dia:						6.024,16	2.158,43	3.865,73D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	1292	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		418,51			
Acumulado até o dia:						6.024,16	2.576,94	3.447,22D
26/02/2016	1293	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		76,97			
Acumulado até o dia:						6.024,16	2.653,91	3.370,25D
29/02/2016	1294	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		30,85			
29/02/2016	1299	46/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 272 do empenho 271, Débito Automático 02/2016, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Cota Parte CFO mês 02/2016. Processo CFO: 138/16.		2.007,40			
29/02/2016	1302	85/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.(referente a compensação de tarifas bancárias pagas pelo CFO).		1.332,00			
Acumulado até o dia:						6.024,16	6.024,16	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4				Saldo anterior:				1,00D
01/02/2016	1314	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	165.089,15				
01/02/2016	1345	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		165.089,15			
Acumulado até o dia:						165.089,15	165.089,15	1,00D
02/02/2016	1315	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	19.689,31				
02/02/2016	1346	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		19.642,51			
Acumulado até o dia:						184.778,46	184.731,66	47,80D
03/02/2016	1318	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	7.646,62				
03/02/2016	1347	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	5.494,11				
03/02/2016	1348	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	21.097,29				
03/02/2016	1349	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	22.659,46				
03/02/2016	1350	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	3.102,52				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2016	1351	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		30.000,00			
03/02/2016	1352	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						244.778,46	244.731,66	47,80D
04/02/2016	1319	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	5.938,34				
04/02/2016	1412	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		5.938,34			
Acumulado até o dia:						250.716,80	250.670,00	47,80D
05/02/2016	1320	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	6.987,10				
05/02/2016	1413	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		6.987,10			
Acumulado até o dia:						257.703,90	257.657,10	47,80D
10/02/2016	1322	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	7.354,95				
10/02/2016	1414	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		7.271,15			
Acumulado até o dia:						265.058,85	264.928,25	131,60D
11/02/2016	1323	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	7.997,00				
11/02/2016	1415	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		7.997,00			
Acumulado até o dia:						273.055,85	272.925,25	131,60D
12/02/2016	1326	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	7.230,84				
12/02/2016	1416	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		7.230,84			
Acumulado até o dia:						280.286,69	280.156,09	131,60D
15/02/2016	1328	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	6.335,03				
15/02/2016	1417	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		6.335,03			
Acumulado até o dia:						286.621,72	286.491,12	131,60D
16/02/2016	1329	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	10.388,09				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2016	1418	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		10.388,09			
Acumulado até o dia:						297.009,81	296.879,21	131,60D
17/02/2016	1331	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	7.631,88				
17/02/2016	1419	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		7.631,88			
Acumulado até o dia:						304.641,69	304.511,09	131,60D
18/02/2016	1332	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	5.027,69				
18/02/2016	1420	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	38.631,26				
18/02/2016	1421	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	16.341,05				
18/02/2016	1422	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		30.000,00			
18/02/2016	1423	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						364.641,69	364.511,09	131,60D
19/02/2016	1333	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	8.121,00				
19/02/2016	1424	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		8.121,00			
Acumulado até o dia:						372.762,69	372.632,09	131,60D
22/02/2016	1335	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	7.146,44				
22/02/2016	1425	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		7.146,44			
Acumulado até o dia:						379.909,13	379.778,53	131,60D
23/02/2016	1336	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	12.346,45				
23/02/2016	1426	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		12.299,65			
Acumulado até o dia:						392.255,58	392.078,18	178,40D
24/02/2016	1338	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	7.772,51				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2016	1427	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		7.772,51			
Acumulado até o dia:						400.028,09	399.850,69	178,40D
25/02/2016	1339	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	8.968,78				
25/02/2016	1428	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		8.968,78			
Acumulado até o dia:						408.996,87	408.819,47	178,40D
26/02/2016	1340	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	11.464,76				
26/02/2016	1429	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		11.464,76			
Acumulado até o dia:						420.461,63	420.284,23	178,40D
29/02/2016	1341	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	19.363,98				
29/02/2016	1430	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		19.363,98			
29/02/2016	1433	53/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 283 do empenho 282, Débito Automático 02/2016, Extrato Bancário 02/2016 ref. a ref. Despesas Bancárias C.C 441.767-4 Bradesco referente ao mês 02/2016.		177,40			
Acumulado até o dia:						439.825,61	439.825,61	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:				10.251,11D
12/02/2016	1493	41/2016	Outras Receitas Diversas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	11.751,11D
29/02/2016	1494	40/2016	Rendimento Poupança mês: 02/2016.	65,91				
Acumulado até o dia:						1.565,91	0,00	11.817,02D
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4				Saldo anterior:				177.444,05D
01/02/2016	1345	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	165.089,15				
Acumulado até o dia:						165.089,15	0,00	342.533,20D
02/02/2016	1346	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	19.642,51				
Acumulado até o dia:						184.731,66	0,00	362.175,71D
03/02/2016	1347	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		5.494,11			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2016	1348	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		21.097,29			
03/02/2016	1349	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		22.659,46			
03/02/2016	1350	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		3.102,52			
Acumulado até o dia:						184.731,66	52.353,38	309.822,33D
04/02/2016	1412	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	5.938,34				
Acumulado até o dia:						190.670,00	52.353,38	315.760,67D
05/02/2016	1413	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	6.987,10				
Acumulado até o dia:						197.657,10	52.353,38	322.747,77D
10/02/2016	1414	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	7.271,15				
Acumulado até o dia:						204.928,25	52.353,38	330.018,92D
11/02/2016	1415	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	7.997,00				
Acumulado até o dia:						212.925,25	52.353,38	338.015,92D
12/02/2016	1416	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	7.230,84				
Acumulado até o dia:						220.156,09	52.353,38	345.246,76D
15/02/2016	1417	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	6.335,03				
Acumulado até o dia:						226.491,12	52.353,38	351.581,79D
16/02/2016	1418	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	10.388,09				
Acumulado até o dia:						236.879,21	52.353,38	361.969,88D
17/02/2016	1419	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	7.631,88				
Acumulado até o dia:						244.511,09	52.353,38	369.601,76D
18/02/2016	1420	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		38.631,26			
18/02/2016	1421	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.		16.341,05			
Acumulado até o dia:						244.511,09	107.325,69	314.629,45D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	1424	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	8.121,00				
Acumulado até o dia:						252.632,09	107.325,69	322.750,45D
22/02/2016	1425	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	7.146,44				
Acumulado até o dia:						259.778,53	107.325,69	329.896,89D
23/02/2016	1426	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	12.299,65				
Acumulado até o dia:						272.078,18	107.325,69	342.196,54D
24/02/2016	1427	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	7.772,51				
Acumulado até o dia:						279.850,69	107.325,69	349.969,05D
25/02/2016	1428	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	8.968,78				
Acumulado até o dia:						288.819,47	107.325,69	358.937,83D
26/02/2016	1429	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	11.464,76				
Acumulado até o dia:						300.284,23	107.325,69	370.402,59D
29/02/2016	1430	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 02/2016, Extrato Bancário N.º 02/2016.	19.363,98				
29/02/2016	1452	40/2016	Rendimento de Aplicação Financeira mês 02/2016.	32,84				
29/02/2016	1455	47/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 284 do empenho 283, Débito Automático 02/2016, Extrato Bancário 02/2016 ref. a ref. a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 02/2016 Conta Aplicação nº 441767.		7,36			
Acumulado até o dia:						319.681,05	107.333,05	389.792,05D