CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2			Saldo anterior:					**12.515,42D**
02/02/2015	3005	62/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 30829483.	281,56				
02/02/2015	3006	62/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 31836919.	371,82				
Acumulado até o dia:						**653,38**	**0,00**	**13.168,80D**
03/02/2015	376	63/2015	Recebimento de receitas mês: 02/2015 - resumo de vendas nº 96849577.	230,83				
03/02/2015	377	63/2015	Recebimento de receitas mês: 02/2015 - resumo de vendas nº 53449798.	204,72				
Acumulado até o dia:						**1.088,93**	**0,00**	**13.604,35D**
04/02/2015	495	74/2015	PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 81, DÉBITO AUTOMÁTICO 02/2015, GFIP 02/2015 , REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015 DOS FUNCIONÁRIOS MARX GRADIM DE QUEIROZ, ROGERO PESSOA DE ARAÚJO E SILVANÍ CECILIA DE MORAIS.		6.065,27			
Acumulado até o dia:						**1.088,93**	**6.065,27**	**7.539,08D**
06/02/2015	378	63/2015	Recebimento de receitas mês: 02/2015 - resumo de vendas nº 31232259.	314,97				
06/02/2015	512	75/2015	PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 82, CHEQUE 6640, PROCESSO JUDICIAL 199954, REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003296-76.1997.4.05.8304, EXEQUENTE: CRO-PE, EXECUTADO: CD AYRES DE SÁ CARVALHO.		500,00			
Acumulado até o dia:						**1.403,90**	**6.565,27**	**7.354,05D**
10/02/2015	379	63/2015	Recebimento de receitas mês: 02/2015 - resumo de vendas nº 61649409.	257,26				
10/02/2015	516	22/2015	PAGO A YASMIM CAMILA DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 83, CHEQUE 6641, TERMO RESCISÓRIO FEV/2015 ,REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO.		1.098,78			
10/02/2015	628	23/2015	PAGO A F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 108, CHEQUE 6642, GFIP 03755272517352631, GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO FGTS DE YASMIM CAMILA DE ALMEIDA.		36,72			
Acumulado até o dia:						**1.661,16**	**7.700,77**	**6.475,81D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2015	380	63/2015	Recebimento de receitas mês: 02/2015 - resumo de vendas nº 949668.	137,15				
Acumulado até o dia:						**1.798,31**	**7.700,77**	**6.612,96D**
19/02/2015	2800	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 121, Extrato Bancário N.º 02/2015	25.000,00				
Acumulado até o dia:						**26.798,31**	**7.700,77**	**31.612,96D**
20/02/2015	381	63/2015	Recebimento de receitas mês: 02/2015 - resumo de vendas nº 40749634.	103,71				
Acumulado até o dia:						**26.902,02**	**7.700,77**	**31.716,67D**
24/02/2015	383	63/2015	Recebimento de receitas mês: 02/2015 - resumo de vendas nº 10149761.	201,87				
Acumulado até o dia:						**27.103,89**	**7.700,77**	**31.918,54D**
25/02/2015	382	62/2015	Recebimento de receitas mês: 02/2015 - resumo de vendas nº 55708322.	314,54				
25/02/2015	776	33/2015	PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 148, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		23.901,50			
25/02/2015	779	33/2015	PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 148, CHEQUE 6643, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS.		4.467,25			
Acumulado até o dia:						**27.418,43**	**36.069,52**	**3.864,33D**
26/02/2015	384	63/2015	Recebimento de receitas mês: 02/2015 - resumo de vendas nº 7949270.	190,89				
26/02/2015	385	63/2015	Recebimento de receitas mês: 02/2015 - resumo de vendas nº 91049759.	143,65				
Acumulado até o dia:						**27.752,97**	**36.069,52**	**4.198,87D**
27/02/2015	386	63/2015	Recebimento de receitas mês: 02/2015 - resumo de vendas nº 67049968.	134,43				
27/02/2015	387	63/2015	Recebimento de receitas mês: 02/2015 - resumo de vendas nº 91049760.	166,75				
27/02/2015	388	63/2015	Recebimento de receitas mês: 02/2015 - resumo de vendas nº 91049761.	652,64				
Acumulado até o dia:						**28.706,79**	**36.069,52**	**5.152,69D**
28/02/2015	3007	64/2015	Despesas financeiras a apropriar - CFO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Débito Automático N.º 02/2015, Extrato Bancário N.º 02/2015.		353,68			
28/02/2015	3010	65/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 619 do empenho 608, Débito Automático 02/2015, Extrato Bancário 02/2015 ref. a Despesas Bancárias conta corrente nº 1438-2 CEF, mês: 02/2015.		250,03			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**28.706,79**	**36.673,23**	**4.548,98D**
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:					**37.450,68D**
02/02/2015	898	42/2015	Cheque Compensado n° 853961.		150,00			
02/02/2015	899	42/2015	Cheque Compensado n° 853962.		150,00			
02/02/2015	900	42/2015	Cheque Compensado n° 853965.		150,00			
02/02/2015	901	51/2015	Cheque Compensado n° 853981.		219,02			
02/02/2015	903	50/2015	Cheque Compensado n° 853988.		127,05			
02/02/2015	904	53/2015	Cheque Compensado n° 853992.		14.938,62			
02/02/2015	948	39/2015	Cheque Compensado n° 853972.		160,20			
02/02/2015	949	37/2015	Cheque Compensado n° 853973.		133,50			
02/02/2015	965	34/2015	Cheque Compensado n° 853995		158,54			
02/02/2015	966	24/2015	Cheque Compensado n° 854002.		41,48			
02/02/2015	967	24/2015	Cheque Compensado n° 854003.		41,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.269,89**	**21.180,79D**
03/02/2015	258	38/2015	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854011, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RPA Nº 01/2015 - FABIO FERNANDO MORAES MOÇO - SERVIÇO PRESTADO DE SERRALHEIRO NA SEDE DO CR O-PE MÊS DE JANEIRO DE 2015.).		77,50			
03/02/2015	442	61/2015	PAGO A F.G.T.S - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 66, CHEQUE 854021, GRF 01/2015, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS MÊS DE JANEIRO DE 2015.		5.566,26			
03/02/2015	465	43/2015	PAGO A FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 71, CHEQUE 854026, PROTOCOLO CRO/PE 910/2015 , REF. 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-PE DIA 02/02/2015.		300,00			
03/02/2015	468	44/2015	PAGO A ANTONIO RENATO E LYRA LEITE, LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 72, CHEQUE 854027, PROTOCOLO CRO/PE 910/2015 , REF; A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-PE DIA 02/02/2015.		300,00			
03/02/2015	492	43/2015	PAGO A ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 80, CHEQUE 854035, MEMORANDO 03/02/15 , REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA REPRESENTAR ESTE REGIONAL NA SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ NO DIA 06/02/2015.		500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2015	902	59/2015	Cheque Compensado n° 853967.		2.175,19			
03/02/2015	905	59/2015	Cheque Compensado n° 853968.		4.117,60			
03/02/2015	906	59/2015	Cheque Compensado n° 853969.		2.175,19			
03/02/2015	907	59/2015	Cheque Compensado n° 853970.		2.198,24			
03/02/2015	909	59/2015	Cheque Compensado n° 854012.		1.963,91			
03/02/2015	945	41/2015	Cheque Compensado n° 853953.		1.660,86			
03/02/2015	946	41/2015	Cheque Compensado n° 853954.		1.660,86			
03/02/2015	947	41/2015	Cheque Compensado n° 853955.		1.660,86			
03/02/2015	950	41/2015	Cheque Compensado n° 853956.		1.660,86			
03/02/2015	951	41/2015	Cheque Compensado n° 853957.		1.660,86			
03/02/2015	952	41/2015	Cheque Compensado n° 853958.		1.660,86			
03/02/2015	953	41/2015	Cheque Compensado n° 853959.		1.660,86			
03/02/2015	954	54/2015	Cheque Compensado n° 853993.		161,29			
03/02/2015	960	54/2015	Cheque Compensado n° 853994.		148,28			
03/02/2015	969	60/2015	Cheque Compensado n° 854014.		400,00			
03/02/2015	2830	35/2015	Cheque Compensado nº 113.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**47.979,37**	**19.471,31D**
04/02/2015	456	69/2015	PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 68, CHEQUE 854023, NOTA FISCAL 23099/23493 , REF. A COMPRA DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		8.593,50			
04/02/2015	471	71/2015	PAGO A UNIMED ODONTO S/A, LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 73, CHEQUE 854028, NOTA FISCAL 197373 , REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2015: ROGERO PESSOA, MARX GRADIM E DEPENDENTES.		67,45			
04/02/2015	970	68/2015	Cheque Compensado n° 854022.		215,84			
04/02/2015	2475	50/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 853989, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 38, CHEQUE 853988, NOTA FISCAL 53815/01/2015 REF. SERVIÇOS DE INTERNET 3G MOVEL EMPRESA DP CRO-PE MES DE JANEIRO DE 2015.).		13,25			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	2795	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 114, Extrato Bancário N.º 02/2015.	30.000,00				
04/02/2015	2796	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 115, Extrato Bancário N.º 02/2015	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**90.000,00**	**56.869,41**	**70.581,27D**
05/02/2015	459	70/2015	PAGO A OI MÓVEL S.A, LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 69, CHEQUE 854024, FATURA 01/2015, REFERENTE A CONTA DOS CELULARES OI EMPRESA DO CRO-PE FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		2.021,07			
05/02/2015	462	43/2015	PAGO A JOÃO BATISTA SOBRINHO DO NASCIMENTO NETO, LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 70, CHEQUE 854025, PROTOCOLO CRO/PE 903/2015, REF. A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ NO DIA 06/02/2015.		500,00			
05/02/2015	477	49/2015	PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 75, CHEQUE 854030, NOTA FISCAL 392 REF. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CD´S FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO E ANTONIO RENATO DE LYRA LEITE NO PERCURSO PETROLINA/RECIFE/PETROLINA PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 02/02/15 E PARA O CD JOÃO BATISTA SOBRINHO DO NASCIMENTO NETO NO PERCURSO RECIFE/FORTALEZA/RECIFE PARA SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO NO CRO-CE.		2.088,27			
05/02/2015	480	73/2015	PAGO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 76, CHEQUE 854032, PROTOCOLO CRO/PE 940/2015, REFERENTE AS TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP E DE SERVIÇOS DIVERSOS - TSD DO EXERCÍCIO DE 2015 DA SEDE DO CRO-PE, NA AV. NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, Nº 2930.		1.539,83			
05/02/2015	489	73/2015	PAGO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 79, CHEQUE 854033, PROTOCOLO CRO/PE 940/2015 , REFERENTE A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP E TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS -TSD EXERCÍCIO 2015 DA SEDE DO CRO-PE , NA AV. NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR , TERRENO Nº 2922.		331,37			
05/02/2015	737	49/2015	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854031, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 75, CHEQUE 854030, NOTA FISCAL 392 REF. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CD´S FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO E ANTONIO RENATO DE LYRA LEITE NO PERCURSO PETROLINA/RECIFE/PETROLINA PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 02/02/15 E PARA O CD JOÃO BATISTA SOBRINHO DO NASCIMENTO NETO NO PERCURSO RECIFE/FORTALEZA/RECIFE PARA SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO NO CRO-CE.).		11,06			
05/02/2015	2797	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 116, Extrato Bancário N.º 02/2015	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**120.000,00**	**63.361,01**	**94.089,67D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	202	124/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854015, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 1195, TRANSFERÊNCIA 0173, OFICIO Nº 891/2014, REFERENTE A CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015 AOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE.).		299,45			
06/02/2015	203	235/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854016, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 1197, CHEQUE 853862, OFICIO Nº 891/2014, PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015, DILANE PATRICIA DA SILVA.).		18,13			
06/02/2015	204	235/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854016, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 1198, CHEQUE 853863, OFICIO Nº 891/2014, PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015,GABRIELA AVELINO DE LIMA.).		20,84			
06/02/2015	205	235/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854016, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 1199, CHEQUE 853864, OFICIO Nº 891/2014, PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015,LAUDICEIA MARIA CARNEIRO.).		18,13			
06/02/2015	206	235/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854016, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 1200, CHEQUE 853865, OFICIO Nº 891/2014, PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015,YASMIM CAMILA DE ALMEIDA.).		18,13			
06/02/2015	207	236/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 1201, CHEQUE 853866, OFICIO 891/2014 , PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015, ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS.).		38,61			
06/02/2015	208	236/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 1202, CHEQUE 853867, OFICIO 891/2014 PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015, CARLOS ANTONIO DE SOUZA.).		38,61			
06/02/2015	209	236/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 1203, CHEQUE 853868, OFICIO 891/2014, PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015, CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS.).		38,61			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	210	236/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 1204, CHEQUE 853869, OFICIO 891/2014, PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015, JULIANA RAFAELE COUTO SILVA.).		38,61			
06/02/2015	211	236/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 1205, CHEQUE 853870, OFICIO 891/2014, PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015, JULYANNA JACINTO DE ARRUDA.).		38,61			
06/02/2015	212	236/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 1206, CHEQUE 853871, OFICIO 891/2014, PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015, NATALIA CORDEIRO CARDIM.).		38,61			
06/02/2015	213	236/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 1207, CHEQUE 853872, OFICIO 891/2014, PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015, PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI.).		38,61			
06/02/2015	259	38/2015	RECOLHIDO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, CHEQUE: 854019, REFERENTE A INSS - SERVIÇO PRESTADO CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RPA Nº 01/2015 - FABIO FERNANDO MORAES MOÇO - SERVIÇO PRESTADO DE SERRALHEIRO NA SEDE DO CR O-PE MÊS DE JANEIRO DE 2015.).		170,50			
06/02/2015	341	59/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854018, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 37, CHEQUE 853967,GFIP 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 01/2015, BERTA LUÍZA GABRIELA MORENO.).		271,92			
06/02/2015	342	59/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854018, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 37, CHEQUE 853969, GFIP 01/2015 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 01/2015, IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS.).		271,92			
06/02/2015	344	59/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854018, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 37, CHEQUE 853970, GFIP 01/2015 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 01/2015, MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS PORTELA CHAGAS.).		275,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	345	59/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854018, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 37, CHEQUE 854012, GFIP 01/2015 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 01/2015, THAIS MARIA SALOMÃO DA NOBREGA GOMES.).		195,00			
06/02/2015	349	59/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854013, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 37, CHEQUE 853967,GFIP 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 01/2015, BERTA LUÍZA GABRIELA MORENO.).		24,89			
06/02/2015	350	59/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854013, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 37, CHEQUE 853969, GFIP 01/2015 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 01/2015, IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS.).		24,89			
06/02/2015	351	59/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854013, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 37, CHEQUE 853968, GFIP 01/2015 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 01/2015, CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES.).		382,40			
06/02/2015	352	59/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854013, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 37, CHEQUE 853970, GFIP 01/2015 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 01/2015, MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS PORTELA CHAGAS.).		26,76			
06/02/2015	353	59/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854013, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 37, CHEQUE 854012, GFIP 01/2015 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 01/2015, THAIS MARIA SALOMÃO DA NOBREGA GOMES.).		7,76			
06/02/2015	394	39/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854019, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RPA Nº 01/2015 - GEANE LIRA ARAUJO - REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MÊS DE JANEIRO DE 2015 - FAXINEIRA DA DELEGACIA DO REGIONAL CARUARU.).		19,80			
06/02/2015	398	37/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854019, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA RPA Nº 01/2015 - GILEADE BEZERRA DE LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MÊS DE JANEIRO DE 2015 - JARDINEIRO NA SEDE DO CRO-PE.).		16,50			
06/02/2015	413	41/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 55, CHEQUE 853953, GFIP 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE JANEIRO DE 2015.ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS.).		221,54			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	414	41/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 55, CHEQUE 853954, GFIP 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE JANEIRO DE 2015. CARLOS ANTONIO DE SOUZA.).		221,54			
06/02/2015	415	41/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 55, CHEQUE 853955, GFIP 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE JANEIRO DE 2015, CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS.).		221,54			
06/02/2015	416	41/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 55, CHEQUE 853956, GFIP 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE JANEIRO DE 2015. JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA.).		221,54			
06/02/2015	417	41/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 55, CHEQUE 853957, GFIP 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE JANEIRO DE 2015. JULYANNA JACINTO DE ARRUDA.).		221,54			
06/02/2015	419	41/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 55, CHEQUE 853958, GFIP 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE JANEIRO DE 2015. NATALIA CORDEIRO CARDIM.).		221,54			
06/02/2015	420	41/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854017, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 55, CHEQUE 853954, GFIP 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE JANEIRO DE 2015. PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI.).		221,54			
06/02/2015	430	40/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854016, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 63, CHEQUE 853950, GFIP 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO CROPE MÊS DE JANEIRO DE 2015. GABRIELA AVELINO DE LIMA.).		76,91			
06/02/2015	431	40/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854016, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 63, CHEQUE 853951, GFIP 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO CROPE MÊS DE JANEIRO DE 2015. LAUDICEIA MARIA CARNEIRO.).		70,72			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	432	40/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854016, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 63, CHEQUE 853952, GFIP 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO CROPE MÊS DE JANEIRO DE 2015. YASMIM CAMILA DE ALMEIDA.).		70,72			
06/02/2015	433	22/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854016, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO RESCISÓRIO Nº 01/2015 - DILANE PATRICIA DA SILVA - RESCISÃO CONTRATUAL DE DILANE PATRICIA DA SILVA.).		24,48			
06/02/2015	439	67/2015	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILl, LIQUIDAÇÃO 64 do empenho 65, CHEQUE 854020, GFIP 01/2015,INSS PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		15.800,42			
06/02/2015	451	33/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854015, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 67, TRANSFERENCIA 024063, GFIP Nº 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2015.).		3.213,51			
06/02/2015	474	72/2015	PAGO A MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 74, CHEQUE 854029, NOTA FISCAL 2294, REF. A 300 REVISTAS CLÍNICO CIENTÍFICA DO CRO-PE, VOLUME 13, Nº 02, ABRIL/JUNHO DE 2014.		4.226,25			
06/02/2015	2798	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 117, Extrato Bancário N.º 02/2015	30.000,00				
06/02/2015	2828	243/2014	Pago a MAGNA MARIA VIEIRA DA SILVA, resto a pagar Não Processado gerado automaticamente nº 1266, Cheque 854.034, Nota Fiscal XXXX, pagamento referente Projeto básico e executivo de arquitetura para reforma da sede do CRO-PE.		6.300,00			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**97.027,09**	**90.423,59D**
10/02/2015	250	77/2015	Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 27 do empenho 27, Cheque 854042, Nota Fiscal 0193 ref. a Serviço de portaria na sede do CRO-PE mês de janeiro de 2015.		1.360,91			
10/02/2015	569	76/2015	PAGO A COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 89, CHEQUE 854038, FATURA 071001, PELA PUBLICAÇÃO EDITAL DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CRO PE E ABO REGIONAL GARANHUNS PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA ASSOCIAÇÃO, PARA A DELEGACIA DO CRO PE.		440,00			
10/02/2015	572	76/2015	PAGO A COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 90, CHEQUE 854055, FATURA 071000, PELA PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL COM A FINALIDADE DE ELEGER O DELEGADO ELEITOR E SEU SUPLENTE.		660,00			
10/02/2015	575	01/2015	PAGO A CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 91, CHEQUE 854041, BOLETO 3202194 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO FERNANDO MOÇO, DO MÊS DE FEVEREIRO 2015.		83,30			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	584	26/2015	PAGO A ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 94, CHEQUE 854037, PROTOCOLO CRO/PE 971/2015, LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA SEDE DO CRO-PE MÊS DE JANEIRO DE 2015.		840,90			
10/02/2015	644	79/2015	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 113, CHEQUE 854056, GFIP 01/2015, PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		701,11			
10/02/2015	651	29/2015	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 115, CHEQUE 854060, NOTA FISCAL 81975/ 64979 /144004, CONTAS DOS TELEFONES FIXO DO CRO-PE E REGIONAIS MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.530,36			
10/02/2015	2479	77/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 854043, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0193 - DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP - Serviço de portaria na sede do CRO-PE mês de janeiro de 2015.).		91,27			
10/02/2015	2480	77/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 854044, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0193 - DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP - Serviço de portaria na sede do CRO-PE mês de janeiro de 2015.).		200,81			
10/02/2015	2481	77/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 854045, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0193 - DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP - Serviço de portaria na sede do CRO-PE mês de janeiro de 2015.).		172,51			
10/02/2015	2823	03/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.328, Extrato Bancário N.º 02/2015.	14.000,00				
10/02/2015	2924	5/2015	Pagamento ao Banco do Brasil S.A, Cheque N.º 854.051, Extrato Bancário N.º 02/2015.		236,00			
Acumulado até o dia:						**164.000,00**	**103.344,26**	**98.106,42D**
11/02/2015	548	27/2015	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 84, CHEQUE 854052, FATURA 54742 , REFERENTE SERVIÇO DE SEDEX DO CRO-PE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015..		93,34			
11/02/2015	549	27/2015	RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 854054, REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 84, CHEQUE 854052, FATURA 54742 , REFERENTE SERVIÇO DE SEDEX DO CRO-PE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015..).		9,74			
11/02/2015	552	27/2015	PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 85, CHEQUE 854053, FATURA 55603 REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇO DE MALOTE, SEDEX E CARTAS COMERCIAIS PARA O CRO -PE EM JANEIRO DE 2015.		3.206,87			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2015	553	27/2015	RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 854054, REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 85, CHEQUE 854053, FATURA 55603 REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇO DE MALOTE, SEDEX E CARTAS COMERCIAIS PARA O CRO -PE EM JANEIRO DE 2015.).		334,68			
11/02/2015	621	22/2015	PAGO A MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS PORTELA CHAGAS, LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 105, CHEQUE 854036, PROTOCOLO CRO/PE 05/2015, REFERENTE A EXONERAÇÃO CARGO COMISSIONADO DE MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS PORTELA CHAGAS.		153,34			
11/02/2015	634	49/2015	PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 110, CHEQUE 854046, NOTA FISCAL 393, PASSAGENS AÉREA DR. ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN RECIFE/FORTALEZA/FORTALEZA/RECIFE SOLENIDADE DE POSSE DIRETORIA CRO-CE DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2015.		1.370,17			
11/02/2015	635	49/2015	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854047, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 110, CHEQUE 854046, NOTA FISCAL 393, PASSAGENS AÉREA DR. ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN RECIFE/FORTALEZA/FORTALEZA/RECIFE SOLENIDADE DE POSSE DIRETORIA CRO-CE DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2015.).		6,06			
11/02/2015	638	30/2015	PAGO A TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 111, CHEQUE 854048, NOTA FISCAL 28576, REPASSE DO SERVIÇO DE RADIO TÁXI REALIZADO POR TAXISTA FILIADO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2015.		149,69			
11/02/2015	641	69/2015	PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 112, CHEQUE 854049, NOTA FISCAL 323034 / 323292 , DIFERENÇA DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE MÊS DE JANEIRO DE 2015.		841,50			
11/02/2015	706	78/2015	PAGO A MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 133, CHEQUE 854050, NOTA FISCAL 1452, SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS SISTEMA DE ALARME DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE JANEIRO DE 2015.		115,39			
11/02/2015	711	78/2015	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CHEQUE: 854051, REFERENTE A ISS RETIDO - CARUARU CONFORME RETENÇÃO (PAGO A MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 133, CHEQUE 854050, NOTA FISCAL 1452, SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS SISTEMA DE ALARME DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE JANEIRO DE 2015.).		2,36			
11/02/2015	744	25/2015	PAGO A MB COMERCIAL LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 142, CHEQUE 854039, NOTA FISCAL 3675, PLANO DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL PARA PONTO ELETRÔNICO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		104,50			
11/02/2015	745	25/2015	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854040, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A MB COMERCIAL LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 142, CHEQUE 854039, NOTA FISCAL 3675, PLANO DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL PARA PONTO ELETRÔNICO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.).		5,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2015	748	32/2015	PAGO A POSTO PIATÃ LTDA, LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 143, CHEQUE 854057, NOTA FISCAL 257 / 260, ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS CRO-PE DOBLO PLACA KLK 2093, FIAT UNO PEN 4889 E MOTOCICLETA PLACA PGC 1806 MÊS DE JANEIRO DE 2015.		256,12			
11/02/2015	2799	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 119, Extrato Bancário N.º 02/2015	30.000,00				
11/02/2015	2989	5/2015	Estorno a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 854.051, Extrato Bancário N.º 02/2015.	2,36				
Acumulado até o dia:						**194.002,36**	**109.993,52**	**121.459,52D**
19/02/2015	647	53/2015	PAGO A EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 114, CHEQUE 854058, NOTA FISCAL 0007, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		14.639,85			
Acumulado até o dia:						**194.002,36**	**124.633,37**	**106.819,67D**
20/02/2015	648	53/2015	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854059, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 114, CHEQUE 854058, NOTA FISCAL 0007, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.).		298,77			
20/02/2015	2801	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 120, Extrato Bancário N.º 02/2015.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						**219.002,36**	**124.932,14**	**131.520,90D**
24/02/2015	581	01/2015	PAGO A CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 92, CHEQUE 854161, BOLETO 3202196 , PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRO PE DE MARÇO 2015.		1.049,40			
24/02/2015	591	56/2015	PAGO A SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 95, CHEQUE 854154, RECIBO 48168, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO CROPE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		232,00			
24/02/2015	598	56/2015	PAGO A SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 98, CHEQUE 854154, NOTA FISCAL 78690, REFERENTE PRONTO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO CROPE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		55,10			
24/02/2015	654	31/2015	PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 116, CHEQUE 854061, NOTA FISCAL 443, NET VIRTUA 60 MEGA E NET FONE EMPRESA MÊS DE JANEIRO DE 2015.		339,38			
24/02/2015	673	24/2015	PAGO A CELY JENNIFER BRITO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 122, CHEQUE 854072, RECIBO 02/2015, BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		788,00			
24/02/2015	676	24/2015	PAGO A LORENA DE OLIVEIRA AMORIM NOGUEIRA, LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 123, CHEQUE 854073, RECIBO 02/2015, BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		788,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	679	24/2015	PAGO A RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 124, CHEQUE 854074, RECIBO 02/2015 , BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		788,00			
24/02/2015	682	24/2015	PAGO A CELY JENNIFER BRITO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 125, CHEQUE 854075, RECIBO 03/2015, AUXILIO TRANSPORTES PARA ESTAGIARIA CELY JENNIFER BRITO DA SILVA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2015.		53,68			
24/02/2015	710	56/2015	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854156, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 98, CHEQUE 854154, NOTA FISCAL 78690, REFERENTE PRONTO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO CROPE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.).		2,90			
24/02/2015	757	40/2015	PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 146, CHEQUE 854087, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 02/2015, GABRIELA AVELINO DE LIMA.		886,60			
24/02/2015	758	40/2015	PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 146, CHEQUE 854088, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 02/2015, LAUDICEIA MARIA CARNEIRO..		886,60			
Acumulado até o dia:						**219.002,36**	**130.801,80**	**125.651,24D**
25/02/2015	588	42/2015	PAGO A ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 96, CHEQUE 854137, RECIBO 02/2015, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FISCAL DO CRO-PE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME EDITAL 01/2014.		150,00			
25/02/2015	603	42/2015	PAGO A JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100, CHEQUE 854140, RECIBO 02/2015 , REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FISCAL DO CRO-PE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME EDITAL 01/2014.		150,00			
25/02/2015	607	47/2015	PAGO A RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 101, CHEQUE 854159, RECIBO 02/2015, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO SPRINT GRÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		320,00			
25/02/2015	609	42/2015	PAGO A JULYANNA JACINTO DE ARRUDA, LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 102, CHEQUE 854141, RECIBO 02/2015 REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FISCAL DO CRO-PE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME EDITAL 01/2014.		150,00			
25/02/2015	615	42/2015	PAGO A PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 104, CHEQUE 854143, RECIBO 02/2015, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FISCAL DO CRO-PE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME EDITAL 01/2014.		150,00			
25/02/2015	657	50/2015	PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 117, CHEQUE 854152, NOTA FISCAL 57204, SERVIÇOS DE INTERNET 3G MÓVEL EMPRESA DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		127,05			
25/02/2015	658	50/2015	RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 854153, REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 117, CHEQUE 854152, NOTA FISCAL 57204, SERVIÇOS DE INTERNET 3G MÓVEL EMPRESA DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.).		13,25			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	664	47/2015	PAGO A RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 119, CHEQUE 854065, NOTA FISCAL 2040, COMPRA DE CAFE EM GRAO, LEITE E CHOCOLATE PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA CAFE LOCADA PARA SEDE CRO-PE.		392,00			
25/02/2015	667	80/2015	PAGO A INNOVE PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 120, CHEQUE 854070, NOTA FISCAL 7287, COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEDE CRO-PE.		1.417,63			
25/02/2015	670	81/2015	PAGO A LINDALVA TORRES DE MELO, LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 121, CHEQUE 854071, RPA 02/2015, SERVIÇO PRESTADO DE FAXINEIRA NA DELEGACIA DO REGIONAL E PETROLINA MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		160,20			
25/02/2015	685	24/2015	PAGO A LORENA DE OLIVEIRA AMORIM NOGUEIRA, LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 126, CHEQUE 854076, RECIBO 03/2015, AUXILIO TRANSPORTES PARA ESTAGIARIA CELY JENNIFER BRITO DA SILVA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2015.		53,68			
25/02/2015	688	24/2015	PAGO A RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 127, CHEQUE 854077, RECIBO 03/2015 , AUXILIO TRANSPORTES PARA ESTAGIARIA CELY JENNIFER BRITO DA SILVA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2015.		53,68			
25/02/2015	691	52/2015	PAGO A AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 128, CHEQUE 854157, PROTOCOLO CRO/PE 1324/2015, SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		263,64			
25/02/2015	700	34/2015	PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 131, CHEQUE 854084, NOTA FISCAL 1626256, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		1.969,57			
25/02/2015	709	78/2015	PAGO A MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 134, CHEQUE 854082, NOTA FISCAL 1533, REFERENTE PRONTO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO CROPE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		115,39			
25/02/2015	712	78/2015	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CHEQUE: 854083, REFERENTE A ISS RETIDO - CARUARU CONFORME RETENÇÃO (PAGO A MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 134, CHEQUE 854082, NOTA FISCAL 1533, REFERENTE PRONTO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO CROPE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.).		2,36			
25/02/2015	719	83/2015	PAGO A SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 136, CHEQUE 854068, NOTA FISCAL 0023, ENVIO DE NEWS LETTERS MÊS DE JANEIRO DE 2015.		237,50			
25/02/2015	723	48/2015	PAGO A JR SUPPORT EM TI LTDA, LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 137, CHEQUE 854085, NOTA FISCAL 1081, SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SEDE DO CRO-PE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015..		617,50			
25/02/2015	724	48/2015	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854086, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A JR SUPPORT EM TI LTDA, LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 137, CHEQUE 854085, NOTA FISCAL 1081, SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SEDE DO CRO-PE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015..).		32,50			
25/02/2015	731	82/2015	PAGO A SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 139, CHEQUE 854066, NOTA FISCAL 0025, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE MÊS DE JANEIRO DE 2015.		28,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	751	28/2015	PAGO A N J A ALVES LTDA, LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 144, CHEQUE 854151, NOTA FISCAL 271, ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DO REGIONAL EM CARUARU, FIAT UNO PEN 4869 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		276,00			
25/02/2015	767	41/2015	PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854089, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS.		1.968,40			
25/02/2015	768	41/2015	PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854090, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CARLOS ANTONIO DE SOUZA.		1.968,40			
25/02/2015	769	41/2015	PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854091, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS.		1.968,40			
25/02/2015	770	41/2015	PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854092, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA.		1.968,40			
25/02/2015	771	41/2015	PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854093, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, JULYANNA JACINTO DE ARRUDA.		1.968,40			
25/02/2015	772	41/2015	PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854094, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, NATALIA CORDEIRO CARDIM.		1.968,40			
25/02/2015	773	41/2015	PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854095, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI.		1.968,40			
25/02/2015	780	33/2015	PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 148, CHEQUE 854150, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PENSÃO ALIMENTICIA: MARX GRADIM DE QUEIROZ.		456,15			
25/02/2015	784	59/2015	PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149, CHEQUE 854144, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 02/2015. BERTA LUIZA GABRIELA MORENO.		2.175,19			
25/02/2015	785		PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149, CHEQUE 854146, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 02/2015, IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS.		2.175,19			
25/02/2015	786	59/2015	PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149, CHEQUE 854147, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 02/2015. THAIS MARIA SALOMAO DA NOBREGA GOMES.		2.280,57			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	789	33/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854149, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 148, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.).		1.152,82			
Acumulado até o dia:						**219.002,36**	**159.500,97**	**96.952,07D**
26/02/2015	594	42/2015	PAGO A CARLOS ANTONIO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 97, CHEQUE 854138, RECIBO 02/2015 , REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FISCAL DO CRO-PE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME EDITAL 01/2014.		150,00			
26/02/2015	599	42/2015	PAGO A CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 99, CHEQUE 854139, RECIBO 02/2015 , REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FISCAL DO CRO-PE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME EDITAL 01/2014.		150,00			
26/02/2015	612	42/2015	PAGO A NATÁLIA CORDEIRO CARDIM, LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 103, CHEQUE 854142, RECIBO 02/2015 , REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FISCAL DO CRO-PE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME EDITAL 01/2014.		150,00			
26/02/2015	620	60/2015	PAGO A CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 106, CHEQUE 854158, PORTARIA CRO/PE 17/2014, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL, FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PORTARIA CRO-PE Nº 17/2014.		400,00			
26/02/2015	694	58/2015	PAGO A MARCELO JOSE RAMOS DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 129, CHEQUE 854160, NOTA FISCAL 0316, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS AR CONDICIONADOS DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		490,00			
26/02/2015	720	83/2015	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854069, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 136, CHEQUE 854068, NOTA FISCAL 0023, ENVIO DE NEWS LETTERS MÊS DE JANEIRO DE 2015.).		12,50			
26/02/2015	732	82/2015	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854067, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 139, CHEQUE 854066, NOTA FISCAL 0025, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE MÊS DE JANEIRO DE 2015.).		1,50			
26/02/2015	787	59/2015	PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149, CHEQUE 854145, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 02/2015, CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES.		4.117,60			
26/02/2015	804	41/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854096, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854089, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS.).		8,12			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	805	41/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854096, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854090, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CARLOS ANTONIO DE SOUZA.).		8,12			
26/02/2015	806	41/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854096, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854091, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS.).		8,12			
26/02/2015	807	41/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854096, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854092, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA.).		8,12			
26/02/2015	808	41/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854096, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854093, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, JULYANNA JACINTO DE ARRUDA.).		8,12			
26/02/2015	809	41/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854096, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854094, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, NATALIA CORDEIRO CARDIM.).		8,12			
26/02/2015	810	41/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854096, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854095, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI.).		8,12			
Acumulado até o dia:						**219.002,36**	**165.029,41**	**91.423,63D**
27/02/2015	557	54/2015	PAGO A COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 86, CHEQUE 854062, FATURA 01/2015 REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, REFERENTE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO-PE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		148,28			
27/02/2015	560	54/2015	PAGO A COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 87, CHEQUE 854063, FATURA 01/2015 REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, REFERENTE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO REGIONAL EM CARUARU NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		79,77			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	703	34/2015	PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 132, CHEQUE 854064, NOTA FISCAL 2618789, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO REGIONAL CARUARU MÊS DE JANEIRO DE 2015.		107,58			
27/02/2015	727	83/2015	PAGO A SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 138, CHEQUE 854078, NOTA FISCAL 0027, ENVIO DE NEWS LETTERS MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		237,50			
27/02/2015	728	83/2015	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854079, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 138, CHEQUE 854078, NOTA FISCAL 0027, ENVIO DE NEWS LETTERS MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.).		12,50			
27/02/2015	735	82/2015	PAGO A SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 140, CHEQUE 854080, NOTA FISCAL 0026, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		28,50			
27/02/2015	736	82/2015	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854081, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 140, CHEQUE 854080, NOTA FISCAL 0026, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.).		1,50			
27/02/2015	793	59/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854148, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149, CHEQUE 854144, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 02/2015. BERTA LUIZA GABRIELA MORENO.).		24,89			
27/02/2015	794	59/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854148, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149, CHEQUE 854146, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 02/2015, IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS.).		24,89			
27/02/2015	795	59/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854148, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149, CHEQUE 854147, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 02/2015. THAIS MARIA SALOMAO DA NOBREGA GOMES.).		33,43			
27/02/2015	796	59/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854148, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149, CHEQUE 854145, GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 02/2015, CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES.).		382,40			
Acumulado até o dia:						**219.002,36**	**166.110,65**	**90.342,39D**
28/02/2015	2915	05/2015	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 602 do empenho 595, Débito Automático 02/2015, Extrato Bancário 02/2015 ref. a Valor as Despesas bancárias conta corrente 47147 mês: 02/2015.		55,46			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**219.002,36**	**166.166,11**	**90.286,93D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					**3.816,52D**
02/02/2015	1565	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	2.473,74				
02/02/2015	1566	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	1.310,89				
Acumulado até o dia:						**3.784,63**	**0,00**	**7.601,15D**
03/02/2015	1567	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	2.228,13				
03/02/2015	1568	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	1.207,28				
Acumulado até o dia:						**7.220,04**	**0,00**	**11.036,56D**
04/02/2015	1569	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	407,61				
04/02/2015	1570	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	674,52				
Acumulado até o dia:						**8.302,17**	**0,00**	**12.118,69D**
05/02/2015	1571	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	302,64				
05/02/2015	1572	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	1.226,35				
Acumulado até o dia:						**9.831,16**	**0,00**	**13.647,68D**
06/02/2015	1573	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	1.003,64				
06/02/2015	1574	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	543,80				
Acumulado até o dia:						**11.378,60**	**0,00**	**15.195,12D**
09/02/2015	1575	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	451,42				
09/02/2015	1576	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	543,80				
Acumulado até o dia:						**12.373,82**	**0,00**	**16.190,34D**
10/02/2015	1577	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	436,11				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	1578	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	987,77				
10/02/2015	2823	03/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.328, Extrato Bancário N.º 02/2015.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						**13.797,70**	**14.000,00**	**3.614,22D**
11/02/2015	1579	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	1.062,04				
11/02/2015	1580	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	486,30				
Acumulado até o dia:						**15.346,04**	**14.000,00**	**5.162,56D**
12/02/2015	1581	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	132,40				
12/02/2015	1582	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	1.108,13				
Acumulado até o dia:						**16.586,57**	**14.000,00**	**6.403,09D**
13/02/2015	1583	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	355,90				
13/02/2015	1584	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	522,73				
Acumulado até o dia:						**17.465,20**	**14.000,00**	**7.281,72D**
18/02/2015	1585	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	394,27				
18/02/2015	1586	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	819,93				
Acumulado até o dia:						**18.679,40**	**14.000,00**	**8.495,92D**
19/02/2015	1587	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	144,22				
19/02/2015	1588	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	572,45				
Acumulado até o dia:						**19.396,07**	**14.000,00**	**9.212,59D**
20/02/2015	1589	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	79,44				
20/02/2015	1590	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	567,14				
Acumulado até o dia:						**20.042,65**	**14.000,00**	**9.859,17D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1591	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	158,88				
23/02/2015	1592	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	318,50				
Acumulado até o dia:						**20.520,03**	**14.000,00**	**10.336,55D**
24/02/2015	1593	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	754,41				
24/02/2015	1594	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	198,00				
Acumulado até o dia:						**21.472,44**	**14.000,00**	**11.288,96D**
25/02/2015	1595	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	336,81				
25/02/2015	1596	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	83,68				
Acumulado até o dia:						**21.892,93**	**14.000,00**	**11.709,45D**
26/02/2015	1597	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	437,72				
26/02/2015	1598	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	438,02				
Acumulado até o dia:						**22.768,67**	**14.000,00**	**12.585,19D**
27/02/2015	1599	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	325,02				
27/02/2015	1600	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.	671,99				
Acumulado até o dia:						**23.765,68**	**14.000,00**	**13.582,20D**
28/02/2015	2826	05/2015	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 593 do empenho 588, Débito Automático 02/2015, Extrato Bancário 02/2015 ref. a Despesas bancárias sobre conta corrente nº 20302-5, mês:02/2015.		177,10			
Acumulado até o dia:						**23.765,68**	**14.177,10**	**13.405,10D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4		Saldo anterior:					**81,65D**
25/02/2015	2935	65/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 603 do empenho 596, Débito Automático 02/2015, Extrato Bancário 02/2015 ref. a Despesas bancária conta corrente 502-4 mês: 02/2015.		17,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17,00**	**64,65D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:					0,00
01/02/2015	1560	7/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	9.318,65				
01/02/2015	1561	7/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	2.270,42				
01/02/2015	1562	7/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	401,10				
01/02/2015	1563	7/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	482,00				
01/02/2015	1564	7/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	160,44				
Acumulado até o dia:						**12.632,61**	**0,00**	**12.632,61D**
02/02/2015	1566	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		1.310,89			
Acumulado até o dia:						**12.632,61**	**1.310,89**	**11.321,72D**
03/02/2015	1568	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		1.207,28			
Acumulado até o dia:						**12.632,61**	**2.518,17**	**10.114,44D**
04/02/2015	1570	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		674,52			
Acumulado até o dia:						**12.632,61**	**3.192,69**	**9.439,92D**
05/02/2015	1572	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		1.226,35			
Acumulado até o dia:						**12.632,61**	**4.419,04**	**8.213,57D**
06/02/2015	1574	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		543,80			
Acumulado até o dia:						**12.632,61**	**4.962,84**	**7.669,77D**
09/02/2015	1576	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		543,80			
Acumulado até o dia:						**12.632,61**	**5.506,64**	**7.125,97D**
10/02/2015	1578	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		987,77			
Acumulado até o dia:						**12.632,61**	**6.494,41**	**6.138,20D**
11/02/2015	1580	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		486,30			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**12.632,61**	**6.980,71**	**5.651,90D**
12/02/2015	1582	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		1.108,13			
Acumulado até o dia:						**12.632,61**	**8.088,84**	**4.543,77D**
13/02/2015	1584	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		522,73			
Acumulado até o dia:						**12.632,61**	**8.611,57**	**4.021,04D**
18/02/2015	1586	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		819,93			
Acumulado até o dia:						**12.632,61**	**9.431,50**	**3.201,11D**
19/02/2015	1588	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		572,45			
Acumulado até o dia:						**12.632,61**	**10.003,95**	**2.628,66D**
20/02/2015	1590	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		567,14			
Acumulado até o dia:						**12.632,61**	**10.571,09**	**2.061,52D**
23/02/2015	1592	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		318,50			
Acumulado até o dia:						**12.632,61**	**10.889,59**	**1.743,02D**
24/02/2015	1594	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		198,00			
Acumulado até o dia:						**12.632,61**	**11.087,59**	**1.545,02D**
25/02/2015	1596	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		83,68			
Acumulado até o dia:						**12.632,61**	**11.171,27**	**1.461,34D**
26/02/2015	1598	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		438,02			
Acumulado até o dia:						**12.632,61**	**11.609,29**	**1.023,32D**
27/02/2015	1600	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		671,99			
Acumulado até o dia:						**12.632,61**	**12.281,28**	**351,33D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	2576	120/2015	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 555 do empenho 550, Débito Automático 02/2015, Processo CFO arrecadação 02/2015 ref. as despesas com serviço de cobrança mês: 02/2015.		351,33			
Acumulado até o dia:						**12.632,61**	**12.632,61**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5		Saldo anterior:					**0,00**
01/02/2015	1548	6/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	100,25				
01/02/2015	1549	6/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	4.088,83				
01/02/2015	1550	6/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	884,20				
01/02/2015	1551	6/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	8.290,21				
01/02/2015	1552	6/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	158,20				
01/02/2015	1553	6/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	3.022,90				
01/02/2015	1554	6/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	97,45				
01/02/2015	1555	6/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	4,26				
01/02/2015	1556	6/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	215,38				
01/02/2015	1557	6/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	14,65				
01/02/2015	1558	6/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	327,26				
01/02/2015	1559	6/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	19,85				
Acumulado até o dia:						**17.223,44**	**0,00**	**17.223,44D**
02/02/2015	1565	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		2.473,74			
Acumulado até o dia:						**17.223,44**	**2.473,74**	**14.749,70D**
03/02/2015	1567	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		2.228,13			
Acumulado até o dia:						**17.223,44**	**4.701,87**	**12.521,57D**
04/02/2015	1569	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		407,61			
Acumulado até o dia:						**17.223,44**	**5.109,48**	**12.113,96D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	1571	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		302,64			
Acumulado até o dia:						**17.223,44**	**5.412,12**	**11.811,32D**
06/02/2015	1573	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		1.003,64			
Acumulado até o dia:						**17.223,44**	**6.415,76**	**10.807,68D**
09/02/2015	1575	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		451,42			
Acumulado até o dia:						**17.223,44**	**6.867,18**	**10.356,26D**
10/02/2015	1577	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		436,11			
Acumulado até o dia:						**17.223,44**	**7.303,29**	**9.920,15D**
11/02/2015	1579	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		1.062,04			
Acumulado até o dia:						**17.223,44**	**8.365,33**	**8.858,11D**
12/02/2015	1581	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		132,40			
Acumulado até o dia:						**17.223,44**	**8.497,73**	**8.725,71D**
13/02/2015	1583	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		355,90			
Acumulado até o dia:						**17.223,44**	**8.853,63**	**8.369,81D**
18/02/2015	1585	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		394,27			
Acumulado até o dia:						**17.223,44**	**9.247,90**	**7.975,54D**
19/02/2015	1587	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		144,22			
Acumulado até o dia:						**17.223,44**	**9.392,12**	**7.831,32D**
20/02/2015	1589	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		79,44			
Acumulado até o dia:						**17.223,44**	**9.471,56**	**7.751,88D**
23/02/2015	1591	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		158,88			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**17.223,44**	**9.630,44**	**7.593,00D**
24/02/2015	1593	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		754,41			
Acumulado até o dia:						**17.223,44**	**10.384,85**	**6.838,59D**
25/02/2015	1595	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		336,81			
Acumulado até o dia:						**17.223,44**	**10.721,66**	**6.501,78D**
26/02/2015	1597	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		437,72			
Acumulado até o dia:						**17.223,44**	**11.159,38**	**6.064,06D**
27/02/2015	1599	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.		325,02			
Acumulado até o dia:						**17.223,44**	**11.484,40**	**5.739,04D**
28/02/2015	2765	14/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 586 do empenho 581, Transferência 02/2015, Processo CFO arrecadação 168/2015 ref. a Cota Parte mês: 02/2015 - Processo CFO: 168/2015.		5.739,04			
Acumulado até o dia:						**17.223,44**	**17.223,44**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3		Saldo anterior:					**8.892,83D**
01/02/2015	1540	6/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	450.760,37				
01/02/2015	1541	6/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	26.089,51				
01/02/2015	1542	6/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	2.022,26				
01/02/2015	1543	6/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	782,09				
01/02/2015	1544	6/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	4.685,02				
01/02/2015	1545	6/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	91,15				
01/02/2015	1546	6/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	1.751,39				
01/02/2015	1547	6/2015	Recebimento de receita do mês: 02/2015.	12.034,89				
Acumulado até o dia:						**498.216,68**	**0,00**	**507.109,51D**
02/02/2015	2225	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20215, Extrato Bancário N.º 02/2015.		111.904,43			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**498.216,68**	**111.904,43**	**395.205,08D**
03/02/2015	2226	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 30215, Extrato Bancário N.º 02/2015.		83.998,05			
Acumulado até o dia:						**498.216,68**	**195.902,48**	**311.207,03D**
04/02/2015	2227	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 40215, Extrato Bancário N.º 02/2015.		9.074,91			
Acumulado até o dia:						**498.216,68**	**204.977,39**	**302.132,12D**
05/02/2015	2228	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 50215, Extrato Bancário N.º 02/2015.		7.005,21			
Acumulado até o dia:						**498.216,68**	**211.982,60**	**295.126,91D**
06/02/2015	2229	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 60215, Extrato Bancário N.º 02/2015.		8.592,58			
Acumulado até o dia:						**498.216,68**	**220.575,18**	**286.534,33D**
09/02/2015	2230	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 90215, Extrato Bancário N.º 02/2015.		6.182,40			
Acumulado até o dia:						**498.216,68**	**226.757,58**	**280.351,93D**
10/02/2015	2231	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 100215, Extrato Bancário N.º 02/2015.		9.495,30			
Acumulado até o dia:						**498.216,68**	**236.252,88**	**270.856,63D**
11/02/2015	2232	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1102215, Extrato Bancário N.º 02/2015.		7.851,12			
Acumulado até o dia:						**498.216,68**	**244.104,00**	**263.005,51D**
12/02/2015	2233	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1202215, Extrato Bancário N.º 02/2015.		3.845,20			
Acumulado até o dia:						**498.216,68**	**247.949,20**	**259.160,31D**
13/02/2015	2234	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 130215, Extrato Bancário N.º 02/2015.		6.438,73			
Acumulado até o dia:						**498.216,68**	**254.387,93**	**252.721,58D**
18/02/2015	2235	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 180215, Extrato Bancário N.º 02/2015.		4.654,61			
Acumulado até o dia:						**498.216,68**	**259.042,54**	**248.066,97D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2015	2236	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 190215, Extrato Bancário N.º 02/2015.		3.765,09			
Acumulado até o dia:						**498.216,68**	**262.807,63**	**244.301,88D**
20/02/2015	2237	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 200215, Extrato Bancário N.º 02/2015.		6.979,59			
Acumulado até o dia:						**498.216,68**	**269.787,22**	**237.322,29D**
23/02/2015	2238	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 230215, Extrato Bancário N.º 02/2015.		6.403,78			
Acumulado até o dia:						**498.216,68**	**276.191,00**	**230.918,51D**
24/02/2015	2239	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 240215, Extrato Bancário N.º 02/2015.		9.243,12			
Acumulado até o dia:						**498.216,68**	**285.434,12**	**221.675,39D**
25/02/2015	2240	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 250215, Extrato Bancário N.º 02/2015.		9.758,04			
Acumulado até o dia:						**498.216,68**	**295.192,16**	**211.917,35D**
26/02/2015	2241	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 260215, Extrato Bancário N.º 02/2015.		10.129,87			
Acumulado até o dia:						**498.216,68**	**305.322,03**	**201.787,48D**
27/02/2015	2242	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 270215, Extrato Bancário N.º 02/2015.		12.641,33			
Acumulado até o dia:						**498.216,68**	**317.963,36**	**189.146,15D**
28/02/2015	2250	14/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 429 do empenho 424, Transferência 02/2015, Processo CFO arrecadação 144/2015, Cota Parte Mês 01/2015. Conta Cobrança Bradesco CC: 2206.		2.951,41			
28/02/2015	2253	14/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 476 do empenho 469, Transferência 02/2015, Processo CFO arrecadação 144/2015 ref. Cota Parte CFO Mês: 02/2015.		157.710,20			
Acumulado até o dia:						**498.216,68**	**478.624,97**	**28.484,54D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4		Saldo anterior:					**1,00D**
02/02/2015	2225	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20215, Extrato Bancário N.º 02/2015.	111.904,43				
02/02/2015	2766	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 1853779, Extrato Bancário N.º 02/2015.		111.904,43			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**111.904,43**	**111.904,43**	**1,00D**
03/02/2015	2226	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 30215, Extrato Bancário N.º 02/2015.	83.998,05				
03/02/2015	2767	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 1980334, Extrato Bancário N.º 02/2015		53.965,05			
Acumulado até o dia:						**195.902,48**	**165.869,48**	**30.034,00D**
04/02/2015	2227	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 40215, Extrato Bancário N.º 02/2015.	9.074,91				
04/02/2015	2779	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.060.950.858, Extrato Bancário N.º 02/2015	9.334,71				
04/02/2015	2780	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.060.845.382, Extrato Bancário N.º 02/2015	11.623,38				
04/02/2015	2795	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 114, Extrato Bancário N.º 02/2015.		30.000,00			
04/02/2015	2796	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 115, Extrato Bancário N.º 02/2015		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**225.935,48**	**225.869,48**	**67,00D**
05/02/2015	2228	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 50215, Extrato Bancário N.º 02/2015.	7.005,21				
05/02/2015	2781	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.061.058.283, Extrato Bancário N.º 02/2015	15.857,67				
05/02/2015	2782	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.060.950.858, Extrato Bancário N.º 02/2015	7.137,12				
05/02/2015	2797	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 116, Extrato Bancário N.º 02/2015		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**255.935,48**	**255.869,48**	**67,00D**
06/02/2015	2229	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 60215, Extrato Bancário N.º 02/2015.	8.592,58				
06/02/2015	2783	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.061.164.028, Extrato Bancário N.º 02/2015	19.219,13				
06/02/2015	2784	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.061.058.283, Extrato Bancário N.º 02/2015	2.221,29				
06/02/2015	2798	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 117, Extrato Bancário N.º 02/2015		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**285.968,48**	**285.869,48**	**100,00D**
09/02/2015	2230	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 90215, Extrato Bancário N.º 02/2015.	6.182,40				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	2768	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 2479304, Extrato Bancário N.º 02/2015		6.119,50			
Acumulado até o dia:						**292.150,88**	**291.988,98**	**162,90D**
10/02/2015	2231	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 100215, Extrato Bancário N.º 02/2015.	9.495,30				
10/02/2015	2769	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 2598220, Extrato Bancário N.º 02/2015		9.462,30			
Acumulado até o dia:						**301.646,18**	**301.451,28**	**195,90D**
11/02/2015	2232	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1102215, Extrato Bancário N.º 02/2015.	7.851,12				
11/02/2015	2785	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.061.279.462, Extrato Bancário N.º 02/2015	20.009,06				
11/02/2015	2786	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.061.164.028, Extrato Bancário N.º 02/2015	627,14				
11/02/2015	2787	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.061.388.078, Extrato Bancário N.º 02/2015	1.545,68				
11/02/2015	2799	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 119, Extrato Bancário N.º 02/2015		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**331.679,18**	**331.451,28**	**228,90D**
12/02/2015	2233	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1202215, Extrato Bancário N.º 02/2015.	3.845,20				
12/02/2015	2770	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 2835466, Extrato Bancário N.º 02/2015		3.845,20			
Acumulado até o dia:						**335.524,38**	**335.296,48**	**228,90D**
13/02/2015	2234	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 130215, Extrato Bancário N.º 02/2015.	6.438,73				
13/02/2015	2771	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 2958463, Extrato Bancário N.º 02/2015		6.438,73			
Acumulado até o dia:						**341.963,11**	**341.735,21**	**228,90D**
18/02/2015	2235	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 180215, Extrato Bancário N.º 02/2015.	4.654,61				
18/02/2015	2772	35/2015	Aplicação Financeira i a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 3087768, Extrato Bancário N.º 02/2015		4.621,61			
Acumulado até o dia:						**346.617,72**	**346.356,82**	**261,90D**
19/02/2015	2236	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 190215, Extrato Bancário N.º 02/2015.	3.765,09				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2015	2788	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.061.492.991, Extrato Bancário N.º 02/2015	7.831,72				
19/02/2015	2789	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.061.388.078, Extrato Bancário N.º 02/2015	13.403,19				
19/02/2015	2800	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 121, Extrato Bancário N.º 02/2015		25.000,00			
Acumulado até o dia:						**371.617,72**	**371.356,82**	**261,90D**
20/02/2015	2237	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 200215, Extrato Bancário N.º 02/2015.	6.979,59				
20/02/2015	2790	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.061.492.991, Extrato Bancário N.º 02/2015	18.020,41				
20/02/2015	2801	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 120, Extrato Bancário N.º 02/2015.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						**396.617,72**	**396.356,82**	**261,90D**
23/02/2015	2238	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 230215, Extrato Bancário N.º 02/2015.	6.403,78				
23/02/2015	2773	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 3431103, Extrato Bancário N.º 02/2015		6.403,78			
Acumulado até o dia:						**403.021,50**	**402.760,60**	**261,90D**
24/02/2015	2239	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 240215, Extrato Bancário N.º 02/2015.	9.243,12				
24/02/2015	2774	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 3546606, Extrato Bancário N.º 02/2015		9.215,62			
Acumulado até o dia:						**412.264,62**	**411.976,22**	**289,40D**
25/02/2015	2240	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 250215, Extrato Bancário N.º 02/2015.	9.758,04				
25/02/2015	2775	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 3649763, Extrato Bancário N.º 02/2015		9.730,54			
Acumulado até o dia:						**422.022,66**	**421.706,76**	**316,90D**
26/02/2015	2241	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 260215, Extrato Bancário N.º 02/2015.	10.129,87				
26/02/2015	2776	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 3761319, Extrato Bancário N.º 02/2015		10.129,87			
Acumulado até o dia:						**432.152,53**	**431.836,63**	**316,90D**
28/02/2015	2804	66/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 588 do empenho 583, Débito Automático 112,113,114,20215,115,116,117,119, 120, 121, Extrato Bancário 02/2015 ref. a Despesas Bancárias mês: 02/2015 Conta Corrente nº 441767.		315,90			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**432.152,53**	**432.152,53**	**1,00D**
Conta: 1.1.1.1.1.06.01 - Cheques em Cobrança			Saldo anterior:					**30.000,00D**
03/02/2015	2830	35/2015	Cheque Compensado nº 113.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
10/02/2015	2924	5/2015	Pagamento ao Banco do Brasil S.A, Cheque N.º 854.051, Extrato Bancário N.º 02/2015.	236,00				
Acumulado até o dia:						**236,00**	**30.000,00**	**236,00D**
11/02/2015	2989	5/2015	Estorno a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 854.051, Extrato Bancário N.º 02/2015.		2,36			
Acumulado até o dia:						**236,00**	**30.002,36**	**233,64D**
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					**1.534,40D**
04/02/2015	2946	9/2015	Receita com Publicação de Jornal CROPE 7º Edição - FOPCB CNPJ: 11.526.498/0001-47, Depósito nº 100045.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**3.034,40D**
09/02/2015	2947	9/2015	Receita com Publicação de Jornal CROPE 7º Edição - CENTRO POS-GRADUAÇÃO ODONTO CNPJ: 08.067.998/0001-53, Depósito nº 101583.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**4.534,40D**
27/02/2015	2948	9/2015	Receita com Publicação de Jornal CROPE 7º Edição - CENTRO DE ESTUDOS -CEAO CNPJ: 09.355.445/0001-69, Depósito nº 271558.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**4.500,00**	**0,00**	**6.034,40D**
28/02/2015	2941	8/2015	Rendimento Poupança mês: 02/2015.	9,00				
Acumulado até o dia:						**4.509,00**	**0,00**	**6.043,40D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4			Saldo anterior:					**156.481,25D**
02/02/2015	2766	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 1853779, Extrato Bancário N.º 02/2015.	111.904,43				
Acumulado até o dia:						**111.904,43**	**0,00**	**268.385,68D**
03/02/2015	2767	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 1980334, Extrato Bancário N.º 02/2015	53.965,05				
Acumulado até o dia:						**165.869,48**	**0,00**	**322.350,73D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	2779	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.060.950.858, Extrato Bancário N.º 02/2015		9.334,71			
04/02/2015	2780	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.060.845.382, Extrato Bancário N.º 02/2015		11.623,38			
Acumulado até o dia:						**165.869,48**	**20.958,09**	**301.392,64D**
05/02/2015	2781	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.061.058.283, Extrato Bancário N.º 02/2015		15.857,67			
05/02/2015	2782	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.060.950.858, Extrato Bancário N.º 02/2015		7.137,12			
Acumulado até o dia:						**165.869,48**	**43.952,88**	**278.397,85D**
06/02/2015	2783	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.061.164.028, Extrato Bancário N.º 02/2015		19.219,13			
06/02/2015	2784	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.061.058.283, Extrato Bancário N.º 02/2015		2.221,29			
Acumulado até o dia:						**165.869,48**	**65.393,30**	**256.957,43D**
09/02/2015	2768	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 2479304, Extrato Bancário N.º 02/2015	6.119,50				
Acumulado até o dia:						**171.988,98**	**65.393,30**	**263.076,93D**
10/02/2015	2769	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 2598220, Extrato Bancário N.º 02/2015	9.462,30				
Acumulado até o dia:						**181.451,28**	**65.393,30**	**272.539,23D**
11/02/2015	2785	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.061.279.462, Extrato Bancário N.º 02/2015		20.009,06			
11/02/2015	2786	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.061.164.028, Extrato Bancário N.º 02/2015		627,14			
11/02/2015	2787	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.061.388.078, Extrato Bancário N.º 02/2015		1.545,68			
Acumulado até o dia:						**181.451,28**	**87.575,18**	**250.357,35D**
12/02/2015	2770	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 2835466, Extrato Bancário N.º 02/2015	3.845,20				
Acumulado até o dia:						**185.296,48**	**87.575,18**	**254.202,55D**
13/02/2015	2771	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 2958463, Extrato Bancário N.º 02/2015	6.438,73				
Acumulado até o dia:						**191.735,21**	**87.575,18**	**260.641,28D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2015	2772	35/2015	Aplicação Financeira i a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 3087768, Extrato Bancário N.º 02/2015	4.621,61				
Acumulado até o dia:						**196.356,82**	**87.575,18**	**265.262,89D**
19/02/2015	2788	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.061.492.991, Extrato Bancário N.º 02/2015		7.831,72			
19/02/2015	2789	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.061.388.078, Extrato Bancário N.º 02/2015		13.403,19			
Acumulado até o dia:						**196.356,82**	**108.810,09**	**244.027,98D**
20/02/2015	2790	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1.272.061.492.991, Extrato Bancário N.º 02/2015		18.020,41			
Acumulado até o dia:						**196.356,82**	**126.830,50**	**226.007,57D**
23/02/2015	2773	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 3431103, Extrato Bancário N.º 02/2015	6.403,78				
Acumulado até o dia:						**202.760,60**	**126.830,50**	**232.411,35D**
24/02/2015	2774	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 3546606, Extrato Bancário N.º 02/2015	9.215,62				
Acumulado até o dia:						**211.976,22**	**126.830,50**	**241.626,97D**
25/02/2015	2775	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 3649763, Extrato Bancário N.º 02/2015	9.730,54				
Acumulado até o dia:						**221.706,76**	**126.830,50**	**251.357,51D**
26/02/2015	2776	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 3761319, Extrato Bancário N.º 02/2015	10.129,87				
Acumulado até o dia:						**231.836,63**	**126.830,50**	**261.487,38D**
27/02/2015	2242	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 270215, Extrato Bancário N.º 02/2015.	12.641,33				
Acumulado até o dia:						**244.477,96**	**126.830,50**	**274.128,71D**
28/02/2015	2778	08/2015	Rendimento de Aplicação Financeira mês 02/2015.	34,36				
28/02/2015	2794	123/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 587 do empenho 582, Débito Automático 02/2015, Extrato Bancário 02/2015 ref. a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 02/2015 Conta Aplicação nº 441767.		7,70			
Acumulado até o dia:						**244.512,32**	**126.838,20**	**274.155,37D**