

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2		Saldo anterior:				75.878,49D
01/12/2016	6505	60/2016	Cheque Compensado Nº 903355.		306,42			
01/12/2016	6506	175/2015	Cheque Compensado Nº 903373.		3.149,68			
01/12/2016	6507	176/2015	Cheque Compensado Nº 903374.		713,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.169,22	71.709,27D
02/12/2016	6508	62/2016	Cheque Compensado Nº 903357.		184,10			
02/12/2016	6509	29/2016	Cheque Compensado Nº 903359.		138,41			
02/12/2016	6510	60/2016	Cheque Compensado Nº 903356.		22,75			
02/12/2016	6511	60/2016	Cheque Compensado Nº 903375.		179,95			
02/12/2016	6512	152/2016	Cheque Compensado Nº 903379.		115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.809,43	71.069,06D
05/12/2016	6513	32/2016	Cheque Compensado Nº 903360.		1.000,00			
05/12/2016	6514	32/2016	Cheque Compensado Nº 903361.		1.000,00			
05/12/2016	6515	33/2016	Cheque Compensado Nº 903362.		850,00			
05/12/2016	6516	33/2016	Cheque Compensado Nº 903362.		425,00			
05/12/2016	6572	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito Nº Resumo: 82549531 - mês 12/2016.	192,11				
05/12/2016	6573	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito Nº Resumo: 93249401- mês 12/2016.	148,71				
Acumulado até o dia:						340,82	8.084,43	68.134,88D
06/12/2016	5693	21/2016	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 911 do empenho 898, Cheque 903387, Boleto 99992163713212227 Referente compra de vales transportes para novos funcionários mês de dezembro de 2016.		749,70			
06/12/2016	5694	54/2016	Pago a CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, liquidação 909 do empenho 896, Cheque 903385, Boleto 4431116 Referente aos serviços de reconhecimento de firma mês de novembro de 2016.		21,80			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/12/2016	5695	03/2016	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 910 do empenho 897, Cheque 903386, Protocolo CRO/PE 7134/2016 Referente a duas diárias para apoio a diretoria durante a Caravana da Saúde Bucal na cidade de Petrolina VIII GERES, nos dias 06 a 08 de dezembro de 2016.		850,00				
06/12/2016	5696	09/2016	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 908 do empenho 895, Cheque 903384, Nota Fiscal 592435, referente ao plano odontológico dos funcionários mês dezembro de 2016.		67,45				
06/12/2016	5697	64/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 906 do empenho 893, Cheque 903382, Fatura 11/2016 referente Contribuição Institucional estagiários mês de novembro de 2016.		323,76				
06/12/2016	5698	15/2016	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 907 do empenho 894, Cheque 903383, Nota Fiscal 2860. referente a compra de 06 bolsas de leite e 06 pacotes café em grão e 06 bolsas de chocolate em pó para maquina café expresso sede do CRO-PE.		540,00				
06/12/2016	5707	20/2016	Pago a CRISLEYDE RAYSSA DE FRANÇA TEIXEIRA, liquidação 912 do empenho 899, Cheque 903388, Recibo 12/2016 referente a bolsa de estágio do mês de dezembro 2016 e auxilio transporte do mês de dezembro de 2016.		58,80				
06/12/2016	6338	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016	30.000,00					
06/12/2016	6339	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	30.000,00					
06/12/2016	6340	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.	30.000,00					
06/12/2016	6517	59/2016	Cheque Compensado Nº 903259.		150,00				
Acumulado até o dia:							90.340,82	10.845,94	155.373,37D
07/12/2016	5708	20/2016	Pago a LUCIANNE DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 913 do empenho 900, Cheque 903389, Recibo 12/2016 referente a bolsa de estágio do mês de dezembro 2016 e auxilio transporte do mês de dezembro de 2016.		58,80				
07/12/2016	6525	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - Nº Resumo: 341261485 - mês 12/2016.	200,70					
Acumulado até o dia:							90.541,52	10.904,74	155.515,27D
12/12/2016	6526	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - Nº Resumo: 344742043 - mês 12/2016.	348,78					
Acumulado até o dia:							90.890,30	10.904,74	155.864,05D
13/12/2016	5720	175/2015	Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA - ME, liquidação 928 do empenho 888, Cheque 903427, Nota Fiscal 12017, Referente compra de materiais de expediente para atender as necessidades CRO-PE, de acordo com as especificações contida no edital de Pregão Presencial nº 001/2016 e contrato nº 006/2016.		3.241,00				
13/12/2016	5721	08/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 926 do empenho 912, Cheque 903423, Nota Fiscal 28752 referente a Gestão TCU.Net e SISPAT. Net mês de dezembro de 2016.		666,52				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	5723	176/2015	Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA - ME, liquidação 914 do empenho 889, Cheque 903390, Nota Fiscal 1199 Referente compra de materiais de limpeza para atender as necessidades CRO-PE, de acordo com as especificações contida no edital de Pregão Presencial nº 002/2016 e contrato nº 007/2016.		869,66			
13/12/2016	5726	181/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA, liquidação 917 do empenho 903, Cheque 903392, Nota Fiscal 68 . Referente a hospedagens de website do CRO-PE período de 21 de outubro de 2016 a 20 de novembro de 2016.		50,00			
13/12/2016	5727	181/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA, liquidação 919 do empenho 905, Cheque 903392, Nota Fiscal 70, Referente a hospedagens de website do CRO-PE período de 21 de novembro de 2016 a 20 de dezembro de 2016.		50,00			
13/12/2016	5728	182/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA, liquidação 918 do empenho 904, Cheque 903393, Nota Fiscal 69, Referente a manutenção de website do CRO-PE período de 21 de novembro a 20 de dezembro de 2016.		400,00			
13/12/2016	5729	10/2016	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 920 do empenho 906, Cheque 903394, Nota Fiscal 753 . Referente passagens aéreas para Funcionria Regian Celia de Aguir Rocha, Recife / Petrolina / Petrolina / Recife, onde participara da Caravana da Saúde Bucal período de 07 a 08 de dezembro de 2016, SESI - SENAT, na cidade de Petrolina - PE		619,06			
13/12/2016	5730	182/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA, liquidação 916 do empenho 902, Cheque 903393, Nota Fiscal 67, Referente a manutenção de website do CRO-PE período de 21 de outubro a 20 de novembro de 2016.		400,00			
13/12/2016	5731	66/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 922 do empenho 908, Cheque 903397, Nota Fiscal 97517 / 47318. referente as contas de telefone fixo, delegacia regional de Caruaru (81) 3721-2489, Petrolina (87) 3862/1164, mês de novembro de 2016.		726,17			
13/12/2016	5942	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 925 do empenho 911, Cheque 903421, GFIP 12/2016 , Referente ao 13º salário de 2016, do funcionário: Josue Nunes da Rocha Filho.		67,47			
13/12/2016	5943	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 925 do empenho 911, Cheque 903422, GFIP 12/2016 r, Referente ao 13º salário de 2016, da funcionária: Milena dos Santos Pinto Brito.		67,47			
13/12/2016	5944	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903440, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 925 do empenho 911, Cheque 903421, GFIP 12/2016 , Referente ao 13º salário de 2016, do funcionário: Josue Nunes da Rocha Filho.).		5,86			
13/12/2016	5945	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903440, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 925 do empenho 911, Cheque 903422, GFIP 12/2016 r, Referente ao 13º salário de 2016, da funcionária: Milena dos Santos Pinto Brito.).		5,86			
13/12/2016	5946	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 924 do empenho 910, Cheque 903412, GFIP 12/2016 , Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, do funcionário: Anderson Candeia da Silva Junior		753,86			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	5947	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação do empenho 910, Cheque 903413, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Andreia Sthephanie de Lima Diniz.		759,19			
13/12/2016	5948	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 924 do empenho 910, Cheque 903414, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, do funcionário: Francisco Walber Lins Pinheiro..		753,86			
13/12/2016	5949	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 924 do empenho 910, Cheque 903415, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, do funcionário: Jaime Jose Muniz Rabelo.		753,86			
13/12/2016	5950	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 924 do empenho 910, Cheque 903416, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Maira Ramalho Martins.		753,86			
13/12/2016	5951	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 924 do empenho 910, Cheque 903417, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Natalia Fernandes Pessoa,		763,55			
13/12/2016	5952	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 924 do empenho 910, Cheque 903419, GFIP 12/2016 Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		753,86			
13/12/2016	5953	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 924 do empenho 910, Cheque 903420, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, do funcionário: Vitor Carlos Marques Souto Maior.		755,98			
13/12/2016	5954	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 924 do empenho 910, Cheque 903418, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, do funcionário: Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		241,66			
13/12/2016	5964	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903398, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Adinete Eliezer do Prado.		1.266,02			
13/12/2016	5965	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903404, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Maria do Socorro de Moura Silva.		685,42			
13/12/2016	5966	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903405, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, do funcionário: Marx Gradim de Queiroz.		1.010,54			
13/12/2016	5967	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903407, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Regina Célia Aguiar Rocha.		1.568,95			
13/12/2016	5968	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903408, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, do funcionário: Rogero Pessoa de Araujo.		1.778,71			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	5969	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903409, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Silvani Cecília de Moraes.		1.601,48			
13/12/2016	5970	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903411, GFIP 12/2016 Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, do funcionário: Windson Florêncio de Moraes..		504,00			
13/12/2016	6369	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 245, Extrato Bancário N.º 12/2016	30.000,00				
13/12/2016	6373	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 246 , Extrato Bancário N.º 12/2016	30.000,00				
13/12/2016	6527	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - Nº Resumo: 5161212- mês 12/2016.	352,76				
Acumulado até o dia:								
14/12/2016	5706	61/2016	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 934 do empenho 918, Cheque 903436, Protocolo CRO/PE 7303/2016, Referente a locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês de novembro 2016.		881,32			
14/12/2016	5722	08/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903424, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 926 do empenho 912, Cheque 903423, Nota Fiscal 28752 referente a Gestão TCU.Net e SISPAT. Net mês de dezembro de 2016.).		69,55			
14/12/2016	5724	176/2015	Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA - ME, liquidação 929 do empenho 889, Cheque 903429, Nota Fiscal 12018 . Referente compra de materiais de limpeza para atender as necessidades CRO-PE, de acordo com as especificações contida no edital de Pregão Presencial nº 002/2016 e contrato nº 007/2016.		661,30			
14/12/2016	5725	34/2016	Pago a JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, liquidação 915 do empenho 901, Cheque 903391, Protocolo CRO/PE 7166/2016. referente a uma ajuda de custo onde participou da Reunião Plenária de Julgamento dos Processos Éticos no dia 05 de dezembro de 2016, na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco..		150,00			
14/12/2016	5732	141/2016	Pago a LOGSERV LOGISTICA SERVIÇOS E TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO MOVEI LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 917, Cheque 903434, Nota Fiscal 2169 ref. a Serviço de mensagem de voz tendo vista necessidade de uma melhor comunicação com a categoria visando a informação dos mesmo.		4.104,00			
14/12/2016	5844	141/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903435, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LOGSERV LOGISTICA SERVIÇOS E TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO MOVEI LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 917, Cheque 903434, Nota Fiscal 2169 ref. a Serviço de mensagem de voz tendo vista necessidade de uma melhor comunicação com a categoria visando a informação dos mesmo.).		216,00			
14/12/2016	5971	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903399, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Alessandra Alves Rodrigues da Paz.		74,80			
						151.243,06	32.778,61	194.342,94D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	5972	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903400, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, do funcionário: Caio Felipe de Araujo Vieira.		74,80			
14/12/2016	5973	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903401, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Kelly Beatriz de Souza Pires;		74,80			
14/12/2016	5974	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903402, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Manuela Oliveira Costa.		276,58			
14/12/2016	5975	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903406, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Priscila Maria da Silva,		276,35			
14/12/2016	5976	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903410, GFIP 12/2016,, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Thais Melyssa Pontes.		275,58			
14/12/2016	5977	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903403, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Maria Carla da Silva,		74,80			
Acumulado até o dia:								
15/12/2016	5846	12/2016	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 930 do empenho 914, Cheque 903430, Nota Fiscal 108, Referente a honorários Advocatícios mês de dezembro de 2016.		17.500,20			
15/12/2016	5875	105/2016	Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 927 do empenho 913, Cheque 903425, Nota Fiscal 149, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 06,13, 20 e 27 de dezembro de 2016.		278,40			
Acumulado até o dia:								
16/12/2016	5906	73/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 921 do empenho 907, Cheque 903396, Nota Fiscal 87, Referente abastecimentos do veículo do CRO-PE, Fiat Uno placa PEN 4889 mês de novembro de 2016. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016)		244,02			
Acumulado até o dia:								
19/12/2016	5705	24/2016	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 932 do empenho 916, Boleto Bancário ssde, Recibo 65125, Referente a locação de equipamento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de dezembro de 2016.		286,00			
19/12/2016	5843	10/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903395, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 920 do empenho 906, Cheque 903394, Nota Fiscal 753. Referente passagens aéreas para Funcionria Regian Celia de Aguir Rocha, Recife / Petrolina / Petrolina / Recife, onde participara da Caravana da Saúde Bucal período de 07 a 08 de dezembro de 2016, SESI - SENAT, na cidade de Petrolina - PE).		2,60			
						151.243,06	39.988,49	187.133,06D
						151.243,06	57.767,09	169.354,46D
						151.243,06	58.011,11	169.110,44D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2016	5845	105/2016	Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 903428, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 873 do empenho 860, Cheque 903266, Nota Fiscal 145, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 01, 22,28 de novembro de 2016.).		26,40			
19/12/2016	5847	12/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903431, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 930 do empenho 914, Cheque 903430, Nota Fiscal 108, Referente a honorários Advocatícios mês de dezembro de 2016.).		357,15			
19/12/2016	5848	27/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 942 do empenho 926, Cheque 903451, GPS 13/2016, INSS patronal do 13º salário de 2016.		8.816,76			
19/12/2016	5856	24/2016	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 931 do empenho 915, Cheque 903432, Nota Fiscal 96413, referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de dezembro de 2016.		68,40			
19/12/2016	5858	152/2015	Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 935 do empenho 919, Cheque 903441, Nota Fiscal 1292, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de novembro de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.		1.121,18			
19/12/2016	5859	152/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 03442, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 935 do empenho 919, Cheque 903441, Nota Fiscal 1292, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de novembro de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.).		59,01			
19/12/2016	5860	24/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903433, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 931 do empenho 915, Cheque 903432, Nota Fiscal 96413, referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de dezembro de 2016.).		3,60			
19/12/2016	5876	56/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 938 do empenho 922, Cheque 903449, GRF 34966205617352631, Referente a guia de recolhimento rescisório do FGTS de Jaedson Humberto Vieira da Silva Junior.		157,94			
19/12/2016	5877	105/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, Cheque: 903426, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 927 do empenho 913, Cheque 903425, Nota Fiscal 149, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 06,13, 20 e 27 de dezembro de 2016.).		6,40			
19/12/2016	5878	105/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903428, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 927 do empenho 913, Cheque 903425, Nota Fiscal 149, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 06,13, 20 e 27 de dezembro de 2016.).		35,20			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2016	5879	56/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 939 do empenho 923, Cheque 903448, GRF 34966176717352631, Referente a guia de recolhimento rescisório do FGTS de Telem de Carvalho Soares de Oliveira.		107,68			
19/12/2016	5892	25/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 941 do empenho 925, Cheque 903450, GRF 08/2016, Referente ao pagamento complementar do FGTS mês de agosto de 2016.		8,16			
19/12/2016	5902	25/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 983 do empenho 965, Cheque 903450, GRF 08/2016, Referente a encargos FGTS complementar mês de agosto de 2016,		1,02			
19/12/2016	5903	25/2016	Estorno do pagamento 1333 pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 965, Depósito 12/2016, GRF 08/2016 Referente a encargos FGTS complementar mês de agosto de 2016, ressarcido pelo Funcionário Rogero Pessoa de Araujo.,	1,02				
19/12/2016	5955	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 9034369, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 924 do empenho 910, Cheque 903412, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, do funcionário: Anderson Candeia da Silva Junior).		165,48			
19/12/2016	5956	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903439, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação do empenho 910, Cheque 903413, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Andreia Sthephanie de Lima Diniz.).		166,00			
19/12/2016	5957	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903439, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 924 do empenho 910, Cheque 903414, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, do funcionário: Francisco Walber Lins Pinheiro..).		165,48			
19/12/2016	5958	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903439, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 924 do empenho 910, Cheque 903415, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, do funcionário: Jaime Jose Muniz Rabelo.).		165,48			
19/12/2016	5959	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903439, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 924 do empenho 910, Cheque 903416, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Maira Ramalho Martins.).		165,48			
19/12/2016	5960	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903439, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 924 do empenho 910, Cheque 903417, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Natalia Fernandes Pessoa,).		166,43			
19/12/2016	5961	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903439, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 924 do empenho 910, Cheque 903419, GFIP 12/2016 Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		165,48			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2016	5962	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903439, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 924 do empenho 910, Cheque 903420, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, do funcionário: Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		165,68			
19/12/2016	5963	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903439, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 924 do empenho 910, Cheque 903418, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, do funcionário: Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		21,01			
19/12/2016	5980	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903438, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903398, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Adinete Eliezer do Prado.).		199,84			
19/12/2016	5981	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903440, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903398, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Adinete Eliezer do Prado.).		457,00			
19/12/2016	5982	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903440, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903404, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Maria do Socorro de Moura Silva.).		152,11			
19/12/2016	5983	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903440, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903405, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, do funcionário: Marx Gradim de Queiroz.).		231,81			
19/12/2016	5984	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903438, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903407, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Regina Célia Aguiar Rocha.).		59,13			
19/12/2016	5985	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903440, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903407, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Regina Célia Aguiar Rocha.).		356,19			
19/12/2016	5986	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903438, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903408, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, do funcionário: Rogero Pessoa de Araujo.).		124,24			
19/12/2016	5987	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903440, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903408, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, do funcionário: Rogero Pessoa de Araujo.).		441,57			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2016	5988	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903438, referente a IRRF - FUNCIONARIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903409, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Silvani Cecilia de Moraes.).		742,36			
19/12/2016	5989	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903440, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903409, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Silvani Cecilia de Moraes.).		570,88			
19/12/2016	5990	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903440, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903411, GFIP 12/2016 Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, do funcionário: Windson Florêncio de Moraes..).		43,82			
19/12/2016	5991	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903440, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903399, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Alessandra Alves Rodrigues da Paz.).		6,50			
19/12/2016	5992	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903440, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903400, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, do funcionário: Caio Felipe de Araujo Vieira.).		6,50			
19/12/2016	5993	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903440, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903401, GFIP 12/2016 , Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Kelly Beatriz de Souza Pires;).		6,50			
19/12/2016	5994	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903440, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903402, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Manuela Oliveira Costa.).		52,32			
19/12/2016	5995	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903440, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903406, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Priscila Maria da Silva,).		52,30			
19/12/2016	5996	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903440, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903410, GFIP 12/2016,, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Thais Melyssa Pontes.).		52,24			
19/12/2016	5997	57/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903440, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 923 do empenho 909, Cheque 903403, GFIP 12/2016, Referente segunda parcela do 13º salário de 2016, da funcionária: Maria Carla da Silva,).		6,50			
Acumulado até o dia:						151.244,08	73.976,94	153.145,63D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	5861	34/2016	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 936 do empenho 920, Cheque 903443, Protocolo CRO/PE 7378/2016 , Referente a uma ajuda de custo para participar solenidade de colação de grau dos concluintes de Odontologia na ASCES / UNITA no campos II no dia 14 de dezembro de 2016 na cidade de Caruaru-PE.		150,00			
20/12/2016	5862	34/2016	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 937 do empenho 921, Cheque 903444, Protocolo CRO/PE 7378/2016, Referente a uma ajuda de custo para participar solenidade de colação de grau dos concluintes de Odontologia na ASCES / UNITA no campos II no dia 14 de dezembro de 2016 na cidade de Caruaru-PE.		150,00			
20/12/2016	5917	20/2016	Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 946 do empenho 930, Cheque 903498, Recibo 12/2016, referente a bolsa de estágio do mês de dezembro 2016.		788,00			
20/12/2016	5918	20/2016	Pago a Karine Nascimento dos Santos, liquidação 949 do empenho 933, Cheque 903501, Recibo 12/2016, referente a bolsa de estágio do mês de dezembro 2016 e auxilio transporte do mês de janeiro de 2017.		849,60			
20/12/2016	5919	20/2016	Pago a Rafaela da Silva Oliveira, liquidação 950 do empenho 934, Cheque 903502, Recibo 12/2016, referente a bolsa de estágio do mês de dezembro 2016 e auxilio transporte do mês de janeiro de 2017.		880,40			
20/12/2016	5998	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903480, GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Anderson Candeia da Silva Junior.		2.737,68			
20/12/2016	5999	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903481, GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Andreia Stephanie de Lima Diniz.		2.737,68			
20/12/2016	6000	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903483, GFIP 12/2016, Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Maira Ramalho Martins.		2.737,68			
20/12/2016	6001	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903484, GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Jaime Jose Muniz Rabelo .		2.766,12			
20/12/2016	6002	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903485, GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Natália Fernandes Pessoa.		2.737,68			
20/12/2016	6003	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903486 , GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		2.737,68			
20/12/2016	6004	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903487, GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		2.737,68			
20/12/2016	6005	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903488, GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.737,68			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	6006	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903482, GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Francisco Walber Lins Pinheiro.		2.751,90			
20/12/2016	6025	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903453, GFIP 12/2016 Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Alessandra Alves Rodrigues da Paz.		847,56			
20/12/2016	6026	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903454, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Caio Felipe de Araujo Vieira .		847,56			
20/12/2016	6027	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903455, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Kelly Beatriz de Souza Pires.		847,56			
20/12/2016	6028	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903460, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Priscila Maria da Silva.		847,56			
20/12/2016	6029	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903461, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Regina Célia Aguiar Rocha.		2.138,13			
20/12/2016	6030	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903463, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Silvani Cecilia de Moraes.		3.770,00			
20/12/2016	6031	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903464, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Thais Melyssa Pontes.		847,56			
20/12/2016	6032	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903465, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Windson Florêncio de Moraes.		1.003,89			
Acumulado até o dia:								
21/12/2016	5849	27/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 940 do empenho 924, Cheque 903446, GPS 08/2016 , INSS Patronal complementar da folha de pagamento do CRO-PE do mês de agosto de 2016.		30,60			
21/12/2016	5850	27/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 967 do empenho 950, Cheque 903455, GPS 12/2016, pagamento do salario familia a Kelly Beatriz de Souza Pires mês dezembro de 2016 .		29,16			
21/12/2016	5851	27/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 967 do empenho 950, Cheque 903457, GPS 12/2016 pagamento do salario familia a Maria Carla da Silva mês dezembro de 2016 .		29,16			
21/12/2016	5852	27/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 967 do empenho 950, Cheque 903496, GPS 12/2016, INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de dezembro de 2016.		17.227,38			
						151.244,08	112.626,54	114.496,03D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2016	5853	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 974 do empenho 956, Cheque 903530, Nota Fiscal 36436 , referente a conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de dezembro de 2016.		182,20			
21/12/2016	5854	62/2016	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 943 do empenho 927, Cheque 903508, Fatura 11 e 12/2016, referente a conta de água e esgoto da delegacia regional de caruaru meses de novembro e dezembro de 2016.		172,60			
21/12/2016	5855	21/2016	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 976 do empenho 958, Cheque 903533, Boleto 99992163713212228 r Referente compra de vales transportes para funcionários mês de Janeiro de 2017.		1.404,20			
21/12/2016	5857	15/2016	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 961 do empenho 944, Cheque 903517, Recibo 12/2016, referente a locação da maquina de café expresso mês de dezembro de 2016.		320,00			
21/12/2016	5863	125/2016	Pago a CARLOS HENRIQUE DA SILVA AMORIM, liquidação 962 do empenho 945, Cheque 903518, Nota Fiscal 49 e 50 /2016 Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) mês de novembro e dezembro de 2016 (04/11/2016 a 03/12/2016 - 04/12/016 a 03/01/2017).		1.121,36			
21/12/2016	5881	115/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 957 do empenho 941, Cheque 903512, Fatura 03908787560, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de dezembro de 2016.		361,80			
21/12/2016	5882	97/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 958 do empenho 942, Cheque 903513, Fatura 03908543760, referente a conta dos telefones fixos do CRO-PE. 81 32422034 e 81 30390133, do mês de dezembro de 2016.		259,60			
21/12/2016	5885	26/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 969 do empenho 952, Cheque 903495, GFIP 12/2016, Referente ao pagamento do PIS sobre folha e 13 salario mês de dezembro de 2016.		1.186,48			
21/12/2016	5886	16/2016	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 971 do empenho 954, Cheque 903519, Nota Fiscal 094257, Referente a compra de Ticket alimentação para novos funcionários do CRO-PE mês de dezembro de 2016.		3.992,08			
21/12/2016	5887	68/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 959 do empenho 550, Cheque 903514, Fatura 84030 Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2016.		9.939,69			
21/12/2016	5888	68/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903515, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 959 do empenho 550, Cheque 903514, Fatura 84030 Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2016.).		1.037,33			
21/12/2016	5889	60/2016	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 952 do empenho 936, Cheque 903506, Cupom Fiscal 730934, Referente a restituição de despesa com deslocamento Recife / Caruaru / Caruaru / Recife com combustível participar solenidade de colação de grau dos concluintes de Odontologia na ASCES / UNITA no campos II no dia 14 de dezembro de 2016 na cidade de Caruaru-PE.		148,92			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2016	5890	158/2016	Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 956 do empenho 940, Cheque 903510, Nota Fiscal 1295 , Referente serviço de manutenção da impressora de cheques do CRO-PE.		313,50			
21/12/2016	5891	158/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903511, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 956 do empenho 940, Cheque 903510, Nota Fiscal 1295 , Referente serviço de manutenção da impressora de cheques do CRO-PE.).		16,50			
21/12/2016	5895	27/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 982 do empenho 963, Depósito 12/2016, GPS 08/2016, Referente a multas e juros sobre INSS complementar mês de agosto de 2016		7,26			
21/12/2016	5896	27/2016	Estorno do pagamento 1332 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 963, Depósito 12/2016, GPS 08/2016 , Referente a multas e juros sobre INSS complementar mês de agosto de 2016, ressarcido pelo funcionário Rogero Pessoa de Araujo.	7,06				
21/12/2016	5908	25/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 968 do empenho 951, Cheque 903494, GRF 12/2016, Referente ao pagamento do FGTS mês de dezembro de 2016.		7.956,70			
21/12/2016	5920	20/2016	Pago a Felipe dos Santos Nascimento, liquidação 947 do empenho 931, Cheque 903499, Recibo 12/2016, referente a bolsa de estágio do mês de dezembro 2016 e auxilio transporte do mês de janeiro de 2017.		849,60			
21/12/2016	5921	20/2016	Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 948 do empenho 932, Cheque 903500, Recibo 12/2016, referente a bolsa de estágio do mês de dezembro 2016 e auxilio transporte do mês de janeiro de 2017.		849,60			
21/12/2016	5922	20/2016	Pago a Rodrigo Alves Mendes, liquidação 951 do empenho 935, Cheque 903503, Recibo 12/2016, referente a bolsa de estágio do mês de dezembro 2016 e auxilio transporte do mês de janeiro de 2017.		861,70			
21/12/2016	5923	20/2016	Pago a CRISLEYDE RAYSSA DE FRANÇA TEIXEIRA, liquidação 912 do empenho 899, Cheque 903504, Recibo 12/2016, referente a bolsa de estágio do mês de dezembro 2016.		788,00			
21/12/2016	5924	20/2016	Pago a CRISLEYDE RAYSSA DE FRANÇA TEIXEIRA, liquidação 953 do empenho 937, Cheque 903504, Recibo 01/2017, referente a auxilio transporte do mês de janeiro de 2017.		123,20			
21/12/2016	5925	20/2016	Pago a LUCIANNE DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 913 do empenho 900, Cheque 903505, Recibo 12/2016, referente a bolsa de estágio do mês de dezembro 2016.		788,00			
21/12/2016	5926	20/2016	Pago a LUCIANNE DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 954 do empenho 938, Cheque 903505, Recibo 01/2017, referente a auxilio transporte do mês de janeiro de 2017.		61,60			
21/12/2016	5933	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 970 do empenho 953, Cheque 903522, Recibo 12/2016 , Referente a uma ajuda custo mês de dezembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2016	5934	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 970 do empenho 953, Cheque 903523, Recibo 12/2016 , Referente a uma ajuda custo mês de dezembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas, Francisco Walber Lins Pinheiro.		200,00			
21/12/2016	5935	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 970 do empenho 953, Cheque 903524, Recibo 12/2016 , Referente a uma ajuda custo mês de dezembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas, Máira Ramalho Martins.		200,00			
21/12/2016	5936	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 970 do empenho 953, Cheque 903525, Recibo 12/2016 , Referente a uma ajuda custo mês de dezembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas, Jaime Jose Muniz Rabelo.		200,00			
21/12/2016	5937	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 970 do empenho 953, Cheque 903526, Recibo 12/2016 , Referente a uma ajuda custo mês de dezembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas, Anderson Candeia da Silva Junior.		200,00			
21/12/2016	5938	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 970 do empenho 953, Cheque 903527, Recibo 12/2016, Referente a uma ajuda custo mês de dezembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas, Natalia Fernandes Pessoa.		200,00			
21/12/2016	5939	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 970 do empenho 953, Cheque 903528, Recibo 12/2016 , Referente a uma ajuda custo mês de dezembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas, Vitor Carlos marques Souto Maior.		200,00			
21/12/2016	5940	59/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 970 do empenho 953, Cheque 903529, Recibo 12/2016, Referente a uma ajuda custo mês de dezembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas, Andrea Stephanie de Lima Diniz.		200,00			
21/12/2016	5941	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 970 do empenho 953, Cheque 903534, Recibo 12/2016 , Referente a uma ajuda custo mês de dezembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti,		200,00			
21/12/2016	6007	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903489, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903480, GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Anderson Candeia da Silva Junior.).		346,72			
21/12/2016	6008	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903490, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903480, GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Anderson Candeia da Silva Junior.).		67,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2016	6009	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903489, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903481, GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Andreia Stephanie de Lima Diniz.).		346,72			
21/12/2016	6010	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903490, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903481, GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Andreia Stephanie de Lima Diniz.).		67,60			
21/12/2016	6011	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903489, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903483, GFIP 12/2016, Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Máira Ramalho Martins.).		346,72			
21/12/2016	6012	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903490, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903483, GFIP 12/2016, Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Máira Ramalho Martins.).		67,60			
21/12/2016	6013	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903489, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903484, GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Jaime Jose Muniz Rabelo .).		346,72			
21/12/2016	6014	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903490, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903484, GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Jaime Jose Muniz Rabelo .).		39,16			
21/12/2016	6015	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903489, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903485, GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Natália Fernandes Pessoa.).		346,72			
21/12/2016	6016	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903490, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903485, GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Natália Fernandes Pessoa.).		67,60			
21/12/2016	6017	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903489, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903486 , GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		346,72			
21/12/2016	6018	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903490, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903486 , GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		67,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2016	6019	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903489, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903487, GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		346,72			
21/12/2016	6020	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903490, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903487, GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		67,60			
21/12/2016	6021	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903489, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903488, GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		346,72			
21/12/2016	6022	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903490, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903488, GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		67,60			
21/12/2016	6023	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903489, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903482, GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Francisco Walber Lins Pinheiro.).		346,72			
21/12/2016	6024	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903490, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 966 do empenho 949, Cheque 903482, GFIP 12/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês dezembro de 2016, Francisco Walber Lins Pinheiro.).		53,38			
21/12/2016	6033	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903452, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Adinete Eliezer do Prado.		3.111,40			
21/12/2016	6034	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903456, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016,Manuela Oliveira Costa.		886,59			
21/12/2016	6035	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903457, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Maria Carla da Silva.		886,59			
21/12/2016	6036	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903458, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.166,25			
21/12/2016	6037	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903459, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Marx Gradim de Queiroz.		1.377,88			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2016	6038	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903462, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Rogero Pessoa de Araujo.		2.887,08			
21/12/2016	6039	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903469, GFIP 12/2016, Referente aos descontos empréstimos consignado nos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016.		1.914,87			
21/12/2016	6040	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903472, GFIP 12/2016, Referente ao desconto pensão alimentícia salário do funcionário efetivo do mês de dezembro de 2016, Marx Gradim de Queiroz		447,01			
21/12/2016	6063	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 964 do empenho 947, Cheque 903473, GFIP 12/2016, Referente salários cargos comissionados mês dezembro de 2016, Alexandre Nunes Herculano.		4.084,88			
21/12/2016	6064	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 964 do empenho 947, Cheque 903477, GFIP 12/2016, Referente salários cargos comissionados mês dezembro de 2016, Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		2.520,37			
21/12/2016	6065	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 964 do empenho 947, Cheque 903476, GFIP 12/2016, Referente salários cargos comissionados mês dezembro de 2016, Igor Gabriel de Morais Santos.		3.117,54			
21/12/2016	6066	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 964 do empenho 947, Cheque 903497, GFIP 12/2016, Referente salários cargos comissionados mês dezembro de 2016, Berta Luiza Gabriela Moreno.		3.117,54			
21/12/2016	6067	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 964 do empenho 947, Cheque 903475, GFIP 12/2016, Referente salários cargos comissionados mês dezembro de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves .		4.431,26			
21/12/2016	6068	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903478, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 964 do empenho 947, Cheque 903473, GFIP 12/2016, Referente salários cargos comissionados mês dezembro de 2016, Alexandre Nunes Herculano.).		550,00			
21/12/2016	6069	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903479, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 964 do empenho 947, Cheque 903473, GFIP 12/2016, Referente salários cargos comissionados mês dezembro de 2016, Alexandre Nunes Herculano.).		365,12			
21/12/2016	6070	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903478, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 964 do empenho 947, Cheque 903477, GFIP 12/2016, Referente salários cargos comissionados mês dezembro de 2016, Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		317,68			
21/12/2016	6071	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903479, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 964 do empenho 947, Cheque 903477, GFIP 12/2016, Referente salários cargos comissionados mês dezembro de 2016, Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		49,98			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2016	6072	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903478, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 964 do empenho 947, Cheque 903476, GFIP 12/2016 , Referente salários cargos comissionados mês dezembro de 2016, Igor Gabriel de Morais Santos.).		401,72			
21/12/2016	6073	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903479, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 964 do empenho 947, Cheque 903476, GFIP 12/2016 , Referente salários cargos comissionados mês dezembro de 2016, Igor Gabriel de Morais Santos.).		132,74			
21/12/2016	6074	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903478, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 964 do empenho 947, Cheque 903497, GFIP 12/2016, Referente salários cargos comissionados mês dezembro de 2016, Berta Luiza Gabriela Moreno.).		401,72			
21/12/2016	6075	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903479, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 964 do empenho 947, Cheque 903497, GFIP 12/2016, Referente salários cargos comissionados mês dezembro de 2016, Berta Luiza Gabriela Moreno.).		132,74			
21/12/2016	6076	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903478, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 964 do empenho 947, Cheque 903475, GFIP 12/2016, Referente salários cargos comissionados mês dezembro de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves .).		85,64			
21/12/2016	6077	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903479, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 964 do empenho 947, Cheque 903475, GFIP 12/2016, Referente salários cargos comissionados mês dezembro de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves .).		481,70			
21/12/2016	6078	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 965 do empenho 948, Cheque 903491, GFIP 12/2016 Referente salários funcionários contratos determinados mês dezembro de 2016, Josue Nunes da Rocha Filho.		798,60			
21/12/2016	6079	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 965 do empenho 948, Cheque 903492, GFIP 12/2016, Referente salários funcionários contratos determinados mês dezembro de 2016, Milena dos Santos Pinto Brito		798,60			
21/12/2016	6164	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903471, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903453, GFIP 12/2016 Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Alessandra Alves Rodrigues da Paz.).		78,05			
21/12/2016	6165	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903471, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903454, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Caio Felipe de Araujo Vieira .).		78,05			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2016	6168	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903471, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903455, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Kelly Beatriz de Souza Pires.).		78,05			
21/12/2016	6169	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903471, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903460, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Priscila Maria da Silva.).		78,05			
21/12/2016	6170	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903471, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903461, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Regina Célia Aguiar Rocha.).		302,97			
21/12/2016	6172	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903471, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903463, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Silvani Cecília de Moraes.).		570,88			
21/12/2016	6173	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903471, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903464, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Thais Melyssa Pontes.).		78,05			
21/12/2016	6175	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903471, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903465, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Windson Florêncio de Moraes.).		88,25			
21/12/2016	6178	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903471, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903452, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Adinete Eliezer do Prado.).		402,42			
21/12/2016	6179	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903471, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903456, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016,Manuela Oliveira Costa.).		78,05			
21/12/2016	6180	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903471, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903457, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Maria Carla da Silva.).		78,05			
21/12/2016	6182	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903471, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903458, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Maria do Socorro de Moura Silva.).		144,16			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2016	6184	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903471, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903459, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Marx Gradim de Queiroz.).		221,04			
21/12/2016	6186	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903471, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903462, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Rogero Pessoa de Araujo.).		459,11			
21/12/2016	6187	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903468, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903461, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Regina Célia Aguiar Rocha.).		26,83			
21/12/2016	6189	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903468, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903463, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Silvani Cecilia de Moraes.).		534,45			
21/12/2016	6190	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903468, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903452, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Adinete Eliezer do Prado.).		133,60			
21/12/2016	6194	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903468, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 963 do empenho 946, Cheque 903462, GFIP 12/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de dezembro de 2016, Rogero Pessoa de Araujo.).		145,53			
21/12/2016	6198	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 03493, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 965 do empenho 948, Cheque 903491, GFIP 12/2016 Referente salários funcionários contratos determinados mês dezembro de 2016, Josue Nunes da Rocha Filho.).		70,40			
21/12/2016	6199	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903493, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 965 do empenho 948, Cheque 903492, GFIP 12/2016, Referente salários funcionários contratos determinados mês dezembro de 2016, Milena dos Santos Pinto Brito).		70,40			
21/12/2016	6393	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 247, Extrato Bancário N.º 12/2016.	30.000,00				
21/12/2016	6394	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 248, Extrato Bancário N.º 12/2016.	30.000,00				
Acumulado até o dia:								
22/12/2016	5880	176/2015	Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA - ME, liquidação 973 do empenho 889, Cheque 903520, Nota Fiscal 12020, Referente compra de materiais de limpeza para atender as necessidades CRO-PE, de acordo com as especificações contida no edital de Pregão Presencial nº 002/2016 e contrato nº 007/2016.		144,36			
						211.251,14	206.352,87	80.776,76D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2016	5912	34/2016	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 955 do empenho 939, Cheque 903507, Portaria CRO/PE 06/2016, Referente a ajuda de custo para deslocamento e despesas com alimentação de João Pessoa / Recife e Recife / João Pessoa no mês de dezembro de 2016.		400,00			
22/12/2016	5927	159/2016	Pago a GILSON LUIS SANTOS BRAGA, liquidação 972 do empenho 955, Cheque 903521, Nota Fiscal 3802853, Referente a contratação de artista plastico especializado em pintura a óleo sobre tela que utilizar -se da técnica figurativa acadêmica, para realização da pintura do Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann, para que seja incorporado a galeria de ex-presidentes do CRO-PE		2.000,00			
Acumulado até o dia:						211.251,14	208.897,23	78.232,40D
23/12/2016	5909	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 944 do empenho 928, Cheque 903509, Nota Fiscal 1563270, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO -PE mês de dezembro de 2016.		2.242,96			
23/12/2016	5910	13/2016	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 977 do empenho 959, Cheque 903537, Nota Fiscal 27237/27235/27215/14639/6, Referente contas de celulares oi empresa do CRO-PE mês de dezembro de 2016.		1.967,88			
23/12/2016	5911	64/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 981 do empenho 961, Cheque 903540, Fatura 12/2016, referente Contribuição Institucional estagiários mês de dezembro de 2016.		431,68			
23/12/2016	5928	10/2016	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 980 do empenho 960, Cheque 903538, Nota Fiscal 756 , Referente passagens aéreas para Funcionario Marx Gradim de Queiroz, Recife / Petrolina / Petrolina / Recife, onde auxiliara as atividades eleitorais desta autarquia no periodo 10 a 12 de janeiro de 2017, na delegacia do regional de Petrolina, na cidade de Petrolina - PE		453,97			
23/12/2016	5929	10/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903539, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 980 do empenho 960, Cheque 903538, Nota Fiscal 756 , Referente passagens aéreas para Funcionario Marx Gradim de Queiroz, Recife / Petrolina / Petrolina / Recife, onde auxiliara as atividades eleitorais desta autarquia no periodo 10 a 12 de janeiro de 2017, na delegacia do regional de Petrolina, na cidade de Petrolina - PE).		3,50			
23/12/2016	5930	176/2015	Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA - ME, liquidação 979 do empenho 889, Cheque 903535, Nota Fiscal 12044, Referente compra de materiais de limpeza para atender as necessidades CRO-PE, de acordo com as especificações contida no edital de Pregão Presencial nº 002/2016 e contrato nº 007/2016.		681,72			
23/12/2016	5931	175/2015	Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA - ME, liquidação 978 do empenho 888, Cheque 903536, Nota Fiscal 12040, Referente compra de materiais de expediente para atender as necessidades CRO-PE, de acordo com as especificações contida no edital de Pregão Presencial nº 001/2016 e contrato nº 006/2016.		995,60			
23/12/2016	5932	59/2016	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 960 do empenho 943, Cheque 903516, Recibo 12/2016, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, mês de dezembro de 2016.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						211.251,14	215.824,54	71.305,09D
26/12/2016	5978	30/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 975 do empenho 957, Cheque 903531, Fatura 12/2016 , referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês de dezembro de 2016.		147,17			
26/12/2016	5979	30/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903532, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 975 do empenho 957, Cheque 903531, Fatura 12/2016 , referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês de dezembro de 2016.).		15,35			
Acumulado até o dia:						211.251,14	215.987,06	71.142,57D
31/12/2016	6520	52/2016	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 1010 do empenho 1003, Débito Automático 12/2016, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 1438-2 mês 12/2016.		279,50			
31/12/2016	6528	51/2016	Despesas financeiras a apropriar - CFO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Encontro de Contas N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 12/2016.		434,73			
Acumulado até o dia:						211.251,14	216.701,29	70.428,34D
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:				45.344,85D
07/12/2016	6501	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1009 do empenho 1001, Débito Automático 12/2016, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a Despesas Bancárias Conta Corrente 47147-X mês 12/2016.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16,00	45.328,85D
15/12/2016	6502	124/2016	Recebimento de Receita sobre venda de Ativo Imobilizado - Veículos Vinculados ao Lote nº 2(FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO: 2011/2012, PLACA: PEN-4869, CHASSI: 9BD15844AC6631209 VALOR DA VENDA = R\$ 15.200,00), LOTE Nº 3(JTA SUZUKI INTRUDER 125, ANO/MODELO: 2009/2009, PLACA: KKJ-9699 CHASSI: 9CDNF41AJ9M233215, Nº DO MOTOR: F401-BR200610, VALOR R\$ 1.500,00) e LOTE Nº 4(JTA SUZUKI GSR 150I, ANO/MODELO: 2011/2012, PLACA: PCG-1806, CHASSI: 9CDNG4AAJCM100338, Nº DO MOTOR: G424-BR100338, VALOR DE VENDA = R\$ 3.200,00), Arrematado pelo: Sr. Eugênio Carlos Franco Neto, CPF: 312.578.364-04, conforme Ata de Leilão Oficial N.º 001/2016 e Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente Nº 12.805.000.047.147 Nº 3.370.656.8AC.F85.952	19.900,00				
15/12/2016	6503	124/2016	Recebimento de Receita sobre venda de Ativo Imobilizado - Veículos Vinculados ao Lote nº 1 (FIAT DOBLO ELX, 1,8 FLEX, ANO/MODELO: 2008/2008, PLACA: KLK-2093, CHASSI: 9BD1193051889, Nº MOTOR: J40381616) VALOR DA VENDA = R\$ 17.400,00), Arrematado pela Empresa: PRISCILLA PEREIRA SABEL -ME, CNPJ: 17.152.124/0001-95 tendo como Representante o Sr. George Alberto Fidelis de Lima CPF: 665.043.924-04, conforme Ata de Leilão Oficial N.º 001/2016 e Comprovante de de Pagamento TED Controle nº 999513811000012 Autenticação: 7872FF88C80141514E524E0CB2969031A682BEC,Corrente para Conta Corrente Nº 12.805.000.047.147 Nº 3.370.656.8AC.F85.952	17.400,00				
Acumulado até o dia:						37.300,00	16,00	82.628,85D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01		Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5					31.525,84D
								Saldo anterior:
01/12/2016	6418	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	835,68				
01/12/2016	6419	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.994,14				
Acumulado até o dia:						2.829,82	0,00	34.355,66D
02/12/2016	6420	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	37,71				
02/12/2016	6421	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	162,07				
Acumulado até o dia:						3.029,60	0,00	34.555,44D
05/12/2016	6422	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	75,42				
05/12/2016	6423	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	201,04				
Acumulado até o dia:						3.306,06	0,00	34.831,90D
06/12/2016	6424	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	37,71				
06/12/2016	6425	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	174,20				
Acumulado até o dia:						3.517,97	0,00	35.043,81D
07/12/2016	6426	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	201,12				
07/12/2016	6427	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	2.002,35				
Acumulado até o dia:						5.721,44	0,00	37.247,28D
08/12/2016	6428	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	899,64				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.621,08	0,00	38.146,92D
09/12/2016	6429	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	125,70				
09/12/2016	6430	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.361,59				
Acumulado até o dia:						8.108,37	0,00	39.634,21D
12/12/2016	6431	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	226,26				
12/12/2016	6432	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.184,98				
Acumulado até o dia:						9.519,61	0,00	41.045,45D
13/12/2016	6433	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	25,14				
13/12/2016	6434	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	557,83				
Acumulado até o dia:						10.102,58	0,00	41.628,42D
14/12/2016	6435	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	75,42				
14/12/2016	6436	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.009,57				
Acumulado até o dia:						11.187,57	0,00	42.713,41D
15/12/2016	6437	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	62,85				
15/12/2016	6438	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	186,33				
Acumulado até o dia:						11.436,75	0,00	42.962,59D
16/12/2016	6439	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	88,61				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	6440	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	63,83				
Acumulado até o dia:						11.589,19	0,00	43.115,03D
19/12/2016	6441	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 12/2016.	128,69				
19/12/2016	6442	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	834,64				
Acumulado até o dia:						12.552,52	0,00	44.078,36D
20/12/2016	6443	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	125,70				
20/12/2016	6444	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	210,59				
Acumulado até o dia:						12.888,81	0,00	44.414,65D
21/12/2016	6445	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	62,85				
21/12/2016	6446	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.	174,20				
Acumulado até o dia:						13.125,86	0,00	44.651,70D
22/12/2016	6447	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	37,71				
22/12/2016	6448	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.	111,23				
Acumulado até o dia:						13.274,80	0,00	44.800,64D
23/12/2016	6449	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	37,71				
23/12/2016	6450	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 12/2016.	449,82				
Acumulado até o dia:						13.762,33	0,00	45.288,17D
26/12/2016	6451	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 12/2016.	62,85				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2016	6452	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	312,01				
Acumulado até o dia:						14.137,19	0,00	45.663,03D
27/12/2016	6453	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.	100,56				
27/12/2016	6454	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	348,40				
Acumulado até o dia:						14.586,15	0,00	46.111,99D
28/12/2016	6455	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	25,14				
28/12/2016	6456	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	557,83				
Acumulado até o dia:						15.169,12	0,00	46.694,96D
29/12/2016	6457	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	366,69				
29/12/2016	6458	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	569,96				
Acumulado até o dia:						16.105,77	0,00	47.631,61D
30/12/2016	6459	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	175,98				
30/12/2016	6460	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	628,86				
Acumulado até o dia:						16.910,61	0,00	48.436,45D
31/12/2016	6463	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1005 do empenho 997, Débito Automático 12/2016, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente as Despesas Bancárias Conta Corrente 20302-5 mês de 12/2016.		198,80			
Acumulado até o dia:						16.910,61	198,80	48.237,65D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4				Saldo anterior:				6.176,15D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	6412	52/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1003 do empenho 995, Débito Automático 12/2016, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 502-4 mês 12/2016.		25,30			
Acumulado até o dia:						0,00	25,30	6.150,85D
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:				0,00
01/12/2016	6419	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		1.994,14			
01/12/2016	6473	39/2016	Recebimento de Receitas Mês 12/2016.	2.294,85				
01/12/2016	6474	39/2016	Recebimento de Receitas Mês 12/2016.	735,44				
01/12/2016	6475	39/2016	Recebimento de Receitas Mês 12/2016.	551,58				
01/12/2016	6476	39/2016	Recebimento de Receitas Mês 12/2016.	289,98				
Acumulado até o dia:						3.871,85	1.994,14	1.877,71D
02/12/2016	6421	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		162,07			
Acumulado até o dia:						3.871,85	2.156,21	1.715,64D
05/12/2016	6423	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		201,04			
Acumulado até o dia:						3.871,85	2.357,25	1.514,60D
06/12/2016	6425	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		174,20			
Acumulado até o dia:						3.871,85	2.531,45	1.340,40D
07/12/2016	6427	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		2.002,35			
Acumulado até o dia:						3.871,85	4.533,80	661,95C
08/12/2016	6428	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		899,64			
Acumulado até o dia:						3.871,85	5.433,44	1.561,59C
09/12/2016	6430	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		1.361,59			
Acumulado até o dia:						3.871,85	6.795,03	2.923,18C

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2016	6432	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		1.184,98			
Acumulado até o dia:						3.871,85	7.980,01	4.108,16C
13/12/2016	6434	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		557,83			
Acumulado até o dia:						3.871,85	8.537,84	4.665,99C
14/12/2016	6436	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.		1.009,57			
Acumulado até o dia:						3.871,85	9.547,41	5.675,56C
15/12/2016	6438	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		186,33			
Acumulado até o dia:						3.871,85	9.733,74	5.861,89C
16/12/2016	6440	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		63,83			
Acumulado até o dia:						3.871,85	9.797,57	5.925,72C
19/12/2016	6442	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		834,64			
Acumulado até o dia:						3.871,85	10.632,21	6.760,36C
20/12/2016	6444	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		210,59			
Acumulado até o dia:						3.871,85	10.842,80	6.970,95C
21/12/2016	6446	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.		174,20			
Acumulado até o dia:						3.871,85	11.017,00	7.145,15C
22/12/2016	6448	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.		111,23			
Acumulado até o dia:						3.871,85	11.128,23	7.256,38C
23/12/2016	6450	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 12/2016.		449,82			
Acumulado até o dia:						3.871,85	11.578,05	7.706,20C

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2016	6452	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		312,01			
Acumulado até o dia:						3.871,85	11.890,06	8.018,21C
27/12/2016	6454	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		348,40			
Acumulado até o dia:						3.871,85	12.238,46	8.366,61C
28/12/2016	6456	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		557,83			
Acumulado até o dia:						3.871,85	12.796,29	8.924,44C
29/12/2016	6458	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		569,96			
Acumulado até o dia:						3.871,85	13.366,25	9.494,40C
30/12/2016	6460	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		628,86			
Acumulado até o dia:						3.871,85	13.995,11	10.123,26C
31/12/2016	6472	39/2016	Recebimento de Receitas Mês 12/2016.	10.466,46				
31/12/2016	6479	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1007 do empenho 999, Débito Automático 12/2016, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente as Despesas bancárias mês 12/2016. C.C 26048-7.		343,20			
Acumulado até o dia:						14.338,31	14.338,31	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5				Saldo anterior:				0,00
01/12/2016	6418	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		835,68			
01/12/2016	6464	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 12/2016.	3.622,65				
01/12/2016	6465	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 12/2016.	917,97				
01/12/2016	6466	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 12/2016.	459,63				
Acumulado até o dia:						5.000,25	835,68	4.164,57D
02/12/2016	6420	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						5.000,25	873,39	4.126,86D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	6422	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		75,42			
Acumulado até o dia:						5.000,25	948,81	4.051,44D
06/12/2016	6424	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						5.000,25	986,52	4.013,73D
07/12/2016	6426	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		201,12			
Acumulado até o dia:						5.000,25	1.187,64	3.812,61D
09/12/2016	6429	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		125,70			
Acumulado até o dia:						5.000,25	1.313,34	3.686,91D
12/12/2016	6431	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		226,26			
Acumulado até o dia:						5.000,25	1.539,60	3.460,65D
13/12/2016	6433	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						5.000,25	1.564,74	3.435,51D
14/12/2016	6435	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		75,42			
Acumulado até o dia:						5.000,25	1.640,16	3.360,09D
15/12/2016	6437	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		62,85			
Acumulado até o dia:						5.000,25	1.703,01	3.297,24D
16/12/2016	6439	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		88,61			
Acumulado até o dia:						5.000,25	1.791,62	3.208,63D
19/12/2016	6441	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 12/2016.		128,69			
Acumulado até o dia:						5.000,25	1.920,31	3.079,94D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	6443	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		125,70			
Acumulado até o dia:						5.000,25	2.046,01	2.954,24D
21/12/2016	6445	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		62,85			
Acumulado até o dia:						5.000,25	2.108,86	2.891,39D
22/12/2016	6447	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						5.000,25	2.146,57	2.853,68D
23/12/2016	6449	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						5.000,25	2.184,28	2.815,97D
26/12/2016	6451	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 12/2016.		62,85			
Acumulado até o dia:						5.000,25	2.247,13	2.753,12D
27/12/2016	6453	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.		100,56			
Acumulado até o dia:						5.000,25	2.347,69	2.652,56D
28/12/2016	6455	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						5.000,25	2.372,83	2.627,42D
29/12/2016	6457	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		366,69			
Acumulado até o dia:						5.000,25	2.739,52	2.260,73D
30/12/2016	6459	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		175,98			
Acumulado até o dia:						5.000,25	2.915,50	2.084,75D
31/12/2016	6469	46/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1006 do empenho 998, Débito Automático 12/2016, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO mês 12/2016 BB CC 26018-5, Processo CFO: 138/16.		1.666,15			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	6471	85/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016. (Referente a compensação de tarifas bancárias pagas pelo CFO).		418,60			
Acumulado até o dia:						5.000,25	5.000,25	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			Saldo anterior:				1,00D
01/12/2016	6318	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 12/2016.	22.133,09				
01/12/2016	6319	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		22.133,09			
Acumulado até o dia:						22.133,09	22.133,09	1,00D
02/12/2016	6320	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 12/2016.	2.080,78				
02/12/2016	6321	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		2.031,58			
Acumulado até o dia:						24.213,87	24.164,67	50,20D
05/12/2016	6322	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.032,54				
05/12/2016	6323	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		1.032,54			
Acumulado até o dia:						25.246,41	25.197,21	50,20D
06/12/2016	6324	42/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	2.311,55				
06/12/2016	6325	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.	4.421,71				
06/12/2016	6326	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.	2.478,73				
06/12/2016	6327	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	5.465,44				
06/12/2016	6328	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.	5.742,87				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2016	6329	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.	7.649,63				
06/12/2016	6332	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	9.962,32				
06/12/2016	6333	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.	50.113,57				
06/12/2016	6336	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.854,18				
06/12/2016	6338	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016		30.000,00			
06/12/2016	6339	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		30.000,00			
06/12/2016	6340	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						115.246,41	115.197,21	50,20D
07/12/2016	6341	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	315,65				
Acumulado até o dia:						115.562,06	115.197,21	365,85D
09/12/2016	6342	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.526,44				
09/12/2016	6343	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.088,55				
09/12/2016	6344	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		2.887,64			
Acumulado até o dia:						118.177,05	118.084,85	93,20D
12/12/2016	6345	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.993,31				
12/12/2016	6346	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		1.919,51			
Acumulado até o dia:						120.170,36	120.004,36	167,00D
13/12/2016	6347	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 12/2016.	9.558,29				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	6348	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	11.220,90				
13/12/2016	6349	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.923,46				
13/12/2016	6350	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 84/2016.	1.192,20				
13/12/2016	6351	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	2.326,36				
13/12/2016	6352	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 12/2016.	2.775,62				
13/12/2016	6353	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	2.309,91				
13/12/2016	6354	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.344,23				
13/12/2016	6355	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 12/2016.	2.839,94				
13/12/2016	6356	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	2.359,30				
13/12/2016	6357	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	7.166,55				
13/12/2016	6358	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.040,06				
13/12/2016	6359	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	2.413,27				
13/12/2016	6360	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	2.880,34				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	6361	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	2.343,07				
13/12/2016	6362	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 12/2016.	2.650,39				
13/12/2016	6364	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.557,04				
13/12/2016	6366	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	2.099,07				
13/12/2016	6369	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 245, Extrato Bancário N.º 12/2016		30.000,00			
13/12/2016	6373	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 246 , Extrato Bancário N.º 12/2016		30.000,00			
Acumulado até o dia:						180.170,36	180.004,36	167,00D
14/12/2016	6374	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.426,32				
14/12/2016	6375	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.		1.426,32			
Acumulado até o dia:						181.596,68	181.430,68	167,00D
15/12/2016	6377	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.382,55				
15/12/2016	6378	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		1.382,55			
Acumulado até o dia:						182.979,23	182.813,23	167,00D
16/12/2016	6379	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.452,36				
16/12/2016	6380	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		1.403,16			
Acumulado até o dia:						184.431,59	184.216,39	216,20D
19/12/2016	6381	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	2.300,58				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2016	6382	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		2.300,58			
Acumulado até o dia:						186.732,17	186.516,97	216,20D
20/12/2016	6386	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.182,74				
20/12/2016	6387	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		1.182,74			
Acumulado até o dia:						187.914,91	187.699,71	216,20D
21/12/2016	6388	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	2.412,51				
21/12/2016	6389	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.148,60				
21/12/2016	6390	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	9.039,99				
21/12/2016	6391	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	43.796,94				
21/12/2016	6392	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	3.601,96				
21/12/2016	6393	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 247, Extrato Bancário N.º 12/2016.		30.000,00			
21/12/2016	6394	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 248, Extrato Bancário N.º 12/2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						247.914,91	247.699,71	216,20D
22/12/2016	6395	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	3.124,23				
22/12/2016	6396	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		3.124,23			
Acumulado até o dia:						251.039,14	250.823,94	216,20D
23/12/2016	6397	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	3.145,50				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2016	6398	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.		3.145,50			
Acumulado até o dia:						254.184,64	253.969,44	216,20D
26/12/2016	6399	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	2.844,76				
26/12/2016	6400	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.		2.795,56			
Acumulado até o dia:						257.029,40	256.765,00	265,40D
27/12/2016	6401	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	2.472,55				
27/12/2016	6402	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		2.472,55			
Acumulado até o dia:						259.501,95	259.237,55	265,40D
28/12/2016	6403	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	6.350,93				
28/12/2016	6404	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		6.350,93			
Acumulado até o dia:						265.852,88	265.588,48	265,40D
29/12/2016	6405	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	11.650,12				
29/12/2016	6406	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		11.650,12			
Acumulado até o dia:						277.503,00	277.238,60	265,40D
31/12/2016	6409	53/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 1002 do empenho 994, Débito Automático 12/2016, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, referente a Despesas Bancárias C.C 441.767-4 Bradesco referente ao mês 12/2016.		264,40			
Acumulado até o dia:						277.503,00	277.503,00	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					49.949,56D
06/12/2016	6414	41/2016	Outras Receitas Diversas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	51.449,56D
19/12/2016	6415	41/2016	Outras Receitas Diversas.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	0,00	57.449,56D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2016	6413	40/2016	Rendimento Poupança mês 12/2016.	331,16				
Acumulado até o dia:						7.831,16	0,00	57.780,72D
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4			Saldo anterior:				414.952,54D
01/12/2016	6319	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	22.133,09				
Acumulado até o dia:						22.133,09	0,00	437.085,63D
02/12/2016	6321	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	2.031,58				
Acumulado até o dia:						24.164,67	0,00	439.117,21D
05/12/2016	6323	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.032,54				
Acumulado até o dia:						25.197,21	0,00	440.149,75D
06/12/2016	6324	42/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		2.311,55			
06/12/2016	6325	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.		4.421,71			
06/12/2016	6326	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.		2.478,73			
06/12/2016	6327	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		5.465,44			
06/12/2016	6328	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.		5.742,87			
06/12/2016	6329	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.		7.649,63			
06/12/2016	6332	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		9.962,32			
06/12/2016	6333	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.		50.113,57			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.197,21	88.145,82	352.003,93D
09/12/2016	6344	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	2.887,64				
Acumulado até o dia:						28.084,85	88.145,82	354.891,57D
12/12/2016	6346	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.919,51				
Acumulado até o dia:						30.004,36	88.145,82	356.811,08D
13/12/2016	6347	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 12/2016.		9.558,29			
13/12/2016	6348	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		11.220,90			
13/12/2016	6349	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		1.923,46			
13/12/2016	6350	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 84/2016.		1.192,20			
13/12/2016	6351	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		2.326,36			
13/12/2016	6352	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 12/2016.		2.775,62			
13/12/2016	6353	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		2.309,91			
13/12/2016	6354	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		1.344,23			
13/12/2016	6355	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 12/2016.		2.839,94			
13/12/2016	6356	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		2.359,30			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/12/2016	6357	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		7.166,55				
13/12/2016	6358	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		1.040,06				
13/12/2016	6359	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		2.413,27				
13/12/2016	6360	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		2.880,34				
13/12/2016	6361	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		2.343,07				
13/12/2016	6362	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 12/2016.		2.650,39				
13/12/2016	6364	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		1.557,04				
Acumulado até o dia:									
14/12/2016	6375	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016 , Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.426,32		30.004,36	146.046,75	298.910,15D	
Acumulado até o dia:									
15/12/2016	6378	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.382,55		31.430,68	146.046,75	300.336,47D	
Acumulado até o dia:									
16/12/2016	6380	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.403,16		32.813,23	146.046,75	301.719,02D	
Acumulado até o dia:									
19/12/2016	6382	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	2.300,58		34.216,39	146.046,75	303.122,18D	
Acumulado até o dia:									
Acumulado até o dia:							36.516,97	146.046,75	305.422,76D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	6387	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	1.182,74				
Acumulado até o dia:						37.699,71	146.046,75	306.605,50D
21/12/2016	6388	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		2.412,51			
21/12/2016	6389	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		1.148,60			
21/12/2016	6390	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		9.039,99			
21/12/2016	6391	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.		43.796,94			
Acumulado até o dia:						37.699,71	202.444,79	250.207,46D
22/12/2016	6396	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	3.124,23				
Acumulado até o dia:						40.823,94	202.444,79	253.331,69D
23/12/2016	6398	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	3.145,50				
Acumulado até o dia:						43.969,44	202.444,79	256.477,19D
26/12/2016	6400	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	2.795,56				
Acumulado até o dia:						46.765,00	202.444,79	259.272,75D
27/12/2016	6402	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	2.472,55				
Acumulado até o dia:						49.237,55	202.444,79	261.745,30D
28/12/2016	6404	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	6.350,93				
Acumulado até o dia:						55.588,48	202.444,79	268.096,23D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	6406	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2016, Extrato Bancário N.º 12/2016.	11.650,12				
Acumulado até o dia:						67.238,60	202.444,79	279.746,35D
31/12/2016	6531	40/2016	Rendimento de Aplicação Financeira mês 12/2016.	441,97				
31/12/2016	6534	47/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1012 do empenho 1005, Débito Automático 12/2016, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 12/2016 Conta Aplicação nº 441767-4.		99,29			
Acumulado até o dia:						67.680,57	202.544,08	280.089,03D

Recife-PE, 31 de dezembro de 2016

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRC-PB 007096/O-1
048.633.834-79

Ana Cláudia da Silva Araújo
Tesoureira
CRO-PE 5.113
935.358.644-53

Alfredo de Aquino Gaspar Júnior
Presidente
CRO-PE 1.841
097.643.644-20