

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

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						38.609,65D
			Saldo anterior:					
04/01/2016	4845	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo:97749188 - mês: 01/2016	111,31				
04/01/2016	4856	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 37349408 - mês: 01/2016	111,29				
04/01/2016	4857	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 90449369 - mês: 01/2016	202,28				
Acumulado até o dia:						424,88	0,00	39.034,53D
05/01/2016	2464	50/2015	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, resto a pagar 1074, Cheque 901968, Fatura 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEFONICA BRASIL S.A.referente a fatura do PERÍODO DE 06/11 A 05/12/2015.		127,05			
05/01/2016	2465	50/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 901969, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, resto a pagar 1074, Cheque 901968, Fatura 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEFONICA BRASIL S.A.referente a fatura do PERÍODO DE 06/11 A 05/12/2015.).		13,25			
Acumulado até o dia:						424,88	140,30	38.894,23D
06/01/2016	4858	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 5549923 - mês: 01/2016	145,50				
Acumulado até o dia:						570,38	140,30	39.039,73D
07/01/2016	2457	131/2015	Pago a CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, resto a pagar 1087, Cheque 901975, Boleto 4431215 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE.Valor empenhado a CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, Referente aos serviços de autenticação, fotocópias simples e reconhecimento de firma dezembro de 2015.		41,17			
07/01/2016	2462	72/2015	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 1073, Cheque 901970, Nota Fiscal 7943 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, referente JORNAL DO CRO-PE AGOSTO/NOVEMBRO DE 2015, PROCESSO LICITATÓRIO 007/2013.		14.400,00			
07/01/2016	2463	54/2015	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, resto a pagar 1086, Cheque 901974, Fatura 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO.Valor empenhado, Referente as contas de água e esgoto da sede do CRO-PE em Recife e da Delegacia do Regional em Caruaru no mês de dezembro de 2015.		317,81			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	2545	46/2015	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, resto a pagar 1084, Cheque 901972, Recibo 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA.Valor empenhado a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, Referente restituição exame clinico demissional		35,00			
Acumulado até o dia:						570,38	14.934,28	24.245,75D
08/01/2016	2491	116/2015	Cheque Compensado Nº 901954.		300,00			
Acumulado até o dia:						570,38	15.234,28	23.945,75D
12/01/2016	2458	83/2015	Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, resto a pagar 1090, Cheque 901980, Nota Fiscal 52 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME.Valor empenhado a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, Referente ao envio de NEWS LETTER no mês de dezembro de 2015.		237,50			
12/01/2016	2459	83/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 901981, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, resto a pagar 1090, Cheque 901980, Nota Fiscal 52 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME.Valor empenhado a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, Referente ao envio de NEWS LETTER no mês de dezembro de 2015.).		12,50			
12/01/2016	2460	68/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, resto a pagar 1089, Cheque 901978, Boleto 12/2015 ref. a Resto a Pagar, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		269,80			
12/01/2016	2461	70/2015	Pago a OI MÓVEL S.A, resto a pagar 1088, Cheque 901976, Nota Fiscal 28183/13810/894/1841/28181/85 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à OI MÓVEL S.A. ref. as contas de celulares Oi Empresa do CRO-PE no mês de dezembro de 2015.		2.052,23			
Acumulado até o dia:						570,38	17.806,31	21.373,72D
13/01/2016	2468	26/2015	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 1092, Cheque 901983, Fatura 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado referente a LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA SEDE CRO-PE MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		554,00			
Acumulado até o dia:						570,38	18.360,31	20.819,72D
15/01/2016	1	25/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 901977, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 691 do empenho 679, Cheque 6899, Nota Fiscal 4528, plano de suporte técnico presencial para ponto eletrônico mês de agosto de 2015.).		5,50			
15/01/2016	2	25/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 901977, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 796 do empenho 783, Cheque 7015, Nota Fiscal 4617, plano de suporte técnico presencial para ponto eletrônico mês de setembro de 2015.).		5,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	3	25/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 901977, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 862 do empenho 849, Cheque 7112, Nota Fiscal 4763, Plano de suporte técnico presencial para ponto eletrônico mês de outubro de 2015.).		5,50			
15/01/2016	4	25/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 901977, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 960 do empenho 941, Cheque 7212, Nota Fiscal 4968, Plano de suporte técnico presencial para ponto eletrônico mês de novembro de 2015.).		5,50			
15/01/2016	5	25/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 901977, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 1049 do empenho 1027, Cheque 901894, Nota Fiscal 5129, Plano de suporte técnico presencial para ponto eletrônico mês de dezembro de 2015.).		5,50			
15/01/2016	98	01/2016	Suprimento de fundo de 15/01/2016 até 12/02/2016 em favor de REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, Cheque 901990, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2016.		1.200,00			
15/01/2016	2466	26/2013	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1093, Cheque 901984, Fatura 06/2013 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLARO S.A.Valor empenhado referente a conta NET VIRTUA e NET FONE mês de dezembro de 2015.		351,58			
15/01/2016	2467	30/2015	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, resto a pagar 1091, Cheque 901982, Nota Fiscal 34872 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME.Valor empenhado a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇO DE RADIO TAXI REALIZADO POR TAXISTA FILIADO NO PERÍODO DE 01/1 A 31/12/2015.		459,88			
15/01/2016	2469	27/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1094, Cheque 901985, Fatura 69608 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente a malotes, cartas comerciais e sedex do CRO-PE no mês de dezembro de 2015.		9.385,05			
15/01/2016	2470	27/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 901986, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1094, Cheque 901985, Fatura 69608 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente a malotes, cartas comerciais e sedex do CRO-PE no mês de dezembro de 2015.).		979,44			
15/01/2016	4859	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 70549731 - mês: 01/2016	223,15				
15/01/2016	4860	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 32949552 - mês: 01/2016	532,66				
Acumulado até o dia:								
18/01/2016	893	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º01/2016 01/2016.	30.000,00		1.326,19	30.763,76	9.172,08D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2016	2474	132/2015	Pago a MARCELO JOSE RAMOS DE ANDRADE - ME, resto a pagar 1096, Cheque 901994, Nota Fiscal 383 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARCELO JOSE RAMOS DE ANDRADE - ME. Valor empenhado a MARCELO JOSE RAMOS DE ANDRADE - ME, Serviço de substituição da contactora do split da recepção do CRO-PE.		290,00			
18/01/2016	2475	29/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 1097, Cheque 901995, Nota Fiscal 55044/115262 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONTAS DE TELEFONE FIXO DO CRO-PE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (81) 3721 2489 REGIONAL CARUARU E (87) 3862-1164 REGIONAL PETROLINA.		634,66			
18/01/2016	2552	46/2015	Pago a ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, resto a pagar 1083, Cheque 901971, Nota Fiscal 41654 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS.Valor empenhado a ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, Referente restituição exame clinico demissional.		40,00			
18/01/2016	2553	46/2015	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, resto a pagar 1085, Cheque 901973, Nota Fiscal 41660 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI.Valor empenhado a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, Referente restituição exame clinico demissional.		40,00			
18/01/2016	4861	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N° Resumo: 34649747 - mês: 01/2016	109,29				
18/01/2016	4862	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N° Resumo: 32949553 - mês: 01/2016	532,66				
18/01/2016	4868	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - N° Resumo: 16743684 - mês: 01/2016	449,19				
Acumulado até o dia:						32.417,33	31.768,42	39.258,56D
19/01/2016	236	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 4 do empenho 4, Cheque 901988, Ofício 3796198, Referente a publicação dos locais de provas do Concurso Publico CRO -PE..		364,44			
19/01/2016	241	03/2016	Pago a TIAGO AUGUSTO ALVES DE SOUZA, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 901987, Protocolo CRO/PE 215/2016, Referente a uma diária atendendo solicitação do setor de inscrição para verificar e fiscalizar a Empresa A & M Produtos Odontológicos Ltda EPP, na cidade de São Jose do Egito, nos dias 21 e 22 de janeiro de 2016.		300,00			
19/01/2016	684	166/2015	Pagamentos dos Honorários Advocatícios - Execuções Fiscais a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, Cheque N.º 901991, Nota Fiscal N.º 57, conforme Processo judicial nº 0006909-862015.4.05.8300 - Profissional: CD CROPE nº 3821 - Eliane Carvalho Souza (Valor de R\$ 516,60) e Processo Judicial nº 0006907-19.2015.4.05.8300 - Profissional: Osvaldo de Oliveira e Costa Macedo Sobrinho (Valor da 1ª Parcela(R\$158,74) e da 2ª Parcela(R\$ 158,74).		817,40			
19/01/2016	894	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						52.417,33	33.250,26	57.776,72D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2016	2554	34/2015	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, resto a pagar 1095, Cheque 901993, Nota Fiscal 2667754 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO.Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, Referente a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional na cidade de Caruaru no mês de dezembro de 2015.		159,69			
Acumulado até o dia:						52.417,33	33.409,95	57.617,03D
22/01/2016	372	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 18 do empenho 18, Transferência 195, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2016.		17.050,53			
22/01/2016	2547	152/2015	Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, resto a pagar 1111, Cheque 902006, Nota Fiscal 964 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP.Valor empenhado a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, Referente serviços de suporte tecnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de dezembro de 2015, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015		873,05			
22/01/2016	2548	152/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 9020007, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, resto a pagar 1111, Cheque 902006, Nota Fiscal 964 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP. Valor empenhado a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, Referente serviços de suporte tecnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de dezembro de 2015, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015).		45,95			
22/01/2016	4863	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 55149185 - mês: 01/2016	225,52				
22/01/2016	4864	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 43249159 - mês: 01/2016	109,29				
22/01/2016	4865	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 47949739 - mês: 01/2016	437,03				
Acumulado até o dia:						53.189,17	51.379,48	40.419,34D
25/01/2016	234	11/2016	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS, liquidação 11 do empenho 11, Cheque 902008, Boleto 15511219999562008, Referente a Anuidade ABEC 2016, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.		450,00			
25/01/2016	235	14/2016	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 15 do empenho 15, Cheque 902012, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo dos funcionários do CRO-PE mês de janeiro de 2016.		263,64			
25/01/2016	237	10/2016	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 10 do empenho 10, Cheque 902004, Nota Fiscal 594, Referente passagens SJP / CPQ / REC - REC/ BHZ / SJP para Ana Lídia Palestrante para Técnicos em Prótese dia 28 de janeiro de 2016, Auditório da Soepe.		1.973,16			
25/01/2016	302	07/2016	Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 7 do empenho 7, Cheque 901998, Nota Fiscal 5223, Plano de suporte técnico presencial para ponto eletrônico mês de janeiro de 2016.		104,50			
25/01/2016	306	13/2016	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 14 do empenho 14, Cheque 902011, Nota Fiscal 129274/72508/129271/129256, Referente contas de celulares oi empresa do CRO-PE mês de janeiro de 2016.		1.904,08			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	373	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 18 do empenho 18, Cheque 902015, GFIP 01/2016, Referente desconto empréstimo consignados salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2016.		2.807,37			
25/01/2016	379	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 19 do empenho 19, Cheque 902016, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Janeiro de 2016, Camila Dantas de Oliveira		833,56			
25/01/2016	380	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 19 do empenho 19, Cheque 902017, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Janeiro de 2016, Geisiane Pereira da Silva.		796,84			
25/01/2016	381	17/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 19 do empenho 19, Cheque 902018, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Janeiro de 2016, Jônica Zoane Gonçalves de Moura.		796,84			
25/01/2016	382	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 19 do empenho 19, Cheque 902019, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Janeiro de 2016, Maria Jadelane Lucena de Oliveira.		833,56			
25/01/2016	383	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 19 do empenho 19, Cheque 902020, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Janeiro de 2016, Rossana Malta Vilela Caloete Lima.		833,56			
25/01/2016	391	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20, Cheque 902021, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de 2016, Alexandre Nunes Herculano.		2.247,17			
25/01/2016	392	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20, Cheque 902022, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de 2016, Berta Luíza Gabriela Moreno.		2.223,61			
25/01/2016	393	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20, Cheque 902023, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.057,26			
25/01/2016	394	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20, Cheque 902024, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de 2016, Igor Gabriel de Moraes Santos.		2.223,61			
25/01/2016	395	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20, Cheque 902025, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de 2016, Thais Maria Salomão de Nóbrega Gomes.		2.283,25			
25/01/2016	905	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	30.000,00				
25/01/2016	4869	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - N° Resumo: 22292158 - mês: 01/2016	110,28				
Acumulado até o dia:						83.299,45	76.011,49	45.897,61D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2016	232	15/2016	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 16 do empenho 16, Cheque 902013, Nota Fiscal 2485, Referente a compra de 06 bolsa de Leite e 01 pacote cafe em grão para maquina cafe expresso sede do CRO-PE.		210,00			
26/01/2016	244	06/2016	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 6 do empenho 6, Cheque 901997, Nota Fiscal 2078, Referente ao serviço de monitoramento 24 horas do sistema de alarme da delegacia do regional Caruaru no mês de janeiro de 2016.		117,75			
Acumulado até o dia:						83.299,45	76.339,24	45.569,86D
27/01/2016	214	09/2016	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 9 do empenho 9, Cheque 902002, Nota Fiscal 335693, Referente plano odontológico dos funcionários mês janeiro de 2016.		67,45			
27/01/2016	227	12/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902010, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 13 do empenho 13, Cheque 902052, Nota Fiscal 055, Referente a honorários Advocaticios mês de Janeiro de 2016.).		339,11			
27/01/2016	238	10/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902005, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 10 do empenho 10, Cheque 902004, Nota Fiscal 594, Referente passagens SJP / CPQ / REC - REC/ BHZ / SJP para Ana Lídia Palestrante para Técnicos em Prótese dia 28 de janeiro de 2016, Auditório da Soepe.).		8,81			
27/01/2016	301	05/2016	Pago a NJ ALVES COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação 5 do empenho 5, Cheque 901996, Nota Fiscal 315, Referente abastecimentos do veiculo Fiat Uno Placa PEN 4869, delegacia do regional Caruaru.		1.075,95			
27/01/2016	303	07/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 201999, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 7 do empenho 7, Cheque 901998, Nota Fiscal 5223, Plano de suporte técnico presencial para ponto eletrônico mês de janeiro de 2016.).		5,50			
27/01/2016	304	08/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 8 do empenho 8, Cheque 902000, Nota Fiscal 21697, Referente Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de janeiro de 2016.		666,52			
27/01/2016	720	166/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 901992, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pagamentos dos Honorários Advocaticios - Execuções Fiscais a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, Cheque N.º 901991, Nota Fiscal N.º 57, conforme Processo judicial nº 0006909-862015.4.05.8300 - Profissional: CD CROPE nº 3821 - Eliane Carvalho Souza (Valor de R\$ 516,60) e Processo Judicial nº 0006907-19.2015.4.05.8300 - Profissional: Osvaldo de Oliveira e Costa Macedo Sobrinho (Valor da 1ª Parcela(R\$158,74) e da 2ª Parcela(R\$ 158,74)).		16,68			
27/01/2016	4866	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N° Resumo: 35249979 - mês: 01/2016	109,29				
Acumulado até o dia:						83.408,74	78.519,26	43.499,13D
28/01/2016	224	21/2016	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 26 do empenho 26, Cheque 902038, Recibo 02/2016, Referente compra de vales transportes para os funcionários mês de fevereiro de 2015.		642,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2016	226	12/2016	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 13 do empenho 13, Cheque 902052, Nota Fiscal 055, Referente a honorários Advocatícios mês de Janeiro de 2016.		16.616,22			
28/01/2016	307	20/2016	Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 21 do empenho 21, Cheque 902026, Recibo 01/2016, Referente a bolsa de estágio no mês de janeiro de 2016 e auxílio transporte para o mês de fevereiro de 2016.		838,40			
28/01/2016	308	20/2016	Pago a Rebeca Lais Ribeiro Nunes da Silva, liquidação 22 do empenho 22, Cheque 902027, Recibo 01/2016, Referente a bolsa de estágio no mês de janeiro de 2016 e auxílio transporte para o mês de fevereiro de 2016.		838,40			
28/01/2016	309	20/2016	Pago a WESLEY MATEUS DA SILVA , liquidação 23 do empenho 23, Cheque 902028, Recibo 01/2016, Referente a bolsa de estágio no mês de janeiro de 2016 e auxílio transporte para o mês de fevereiro de 2016.		838,40			
28/01/2016	310	20/2016	Pago a Rafaela da Silva Oliveira, liquidação 24 do empenho 24, Cheque 902029, Recibo 01/2016, Referente a bolsa de estágio no mês de janeiro de 2016 e auxílio transporte para o mês de fevereiro de 2016.		863,60			
28/01/2016	311	20/2016	Pago a Karine Nascimento dos Santos, liquidação 25 do empenho 25, Cheque 902030, Recibo 01/2016, Referente a bolsa de estágio no mês de janeiro de 2016 e auxílio transporte meses de janeiro e fevereiro de 2016.		888,60			
28/01/2016	312	28/2016	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM SA, liquidação 36 do empenho 36, Cheque 902031, Fatura 03096097120, Referente a internet 50 mega e IP fixo período de 09/12/2015 A 08/01/2016.		234,13			
28/01/2016	913	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	30.000,00				
28/01/2016	914	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	30.000,00				
28/01/2016	4867	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N° Resumo: 74849472 - mês: 01/2016	109,29				
Acumulado até o dia:						143.518,03	100.279,61	81.848,07D
29/01/2016	213	71/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902003, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 1068 do empenho 1046, Cheque 7328, Nota Fiscal 323302, Referente ao plano odontológico dos funcionários do CRO-PE no mês de dezembro de 2015, Marx Gradim, Rogero Pessoa e dependentes.).		7,03			
29/01/2016	215	09/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902003, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 9 do empenho 9, Cheque 902002, Nota Fiscal 335693, Referente plano odontológico dos funcionários mês janeiro de 2016.).		7,03			
29/01/2016	216	85/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902045, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1042 do empenho 1020, Transferência 12/2015, Caixa Programado 192, Referente Ferias período de gozo de 07 de dezembro de 2015 a 05 de janeiro de 2016.)		32,57			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	217	85/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902045, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1043 do empenho 1022, Transferência 12/2015, Caixa Programado 192, Referente Ferias período de gozo de 07 de dezembro de 2015 a 05 de janeiro de 2016.).		140,67			
29/01/2016	218	85/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902045, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1061 do empenho 1035, Transferência 12/2015, Caixa Programado 194, Referente ferias coletivas dos funcionários período de 21 dezembro de 2015 a 04 de janeiro de 2016.).		188,14			
29/01/2016	219	85/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902045, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1062 do empenho 1040, Cheque 901900, Recibo 12/2015, Referente ferias coletivas dos funcionários contratos determinados período de 21 dezembro de 2015 a 04 de janeiro de 2016.).		14,50			
29/01/2016	220	85/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902045, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1062 do empenho 1040, Cheque 901901, Recibo 12/2015, Referente ferias coletivas dos funcionários contratos determinados período de 21 dezembro de 2015 a 04 de janeiro de 2016.).		14,50			
29/01/2016	221	85/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902045, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1062 do empenho 1040, Cheque 901902, Recibo 12/2015, Referente ferias coletivas dos funcionários contratos determinados período de 21 dezembro de 2015 a 04 de janeiro de 2016.).		14,50			
29/01/2016	222	85/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902045, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1062 do empenho 1040, Cheque 901903, Recibo 12/2015, Referente ferias coletivas dos funcionários contratos determinados período de 21 dezembro de 2015 a 04 de janeiro de 2016.).		14,50			
29/01/2016	223	85/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902045, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1062 do empenho 1040, Cheque 901904, Recibo 12/2015, Referente ferias coletivas dos funcionários contratos determinados período de 21 dezembro de 2015 a 04 de janeiro de 2016.).		14,50			
29/01/2016	225	21/2016	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 28 do empenho 28, Cheque 902037, Recibo 02/2016, Referente compra de vales transportes diferença devido ao aumento passagens total de 09 (nove) dias mês de janeiro de 2016 e compra do mês de fevereiro de 2016, para Jônica Zoane Gonçalves de Moura, contrato determinado.		214,20			
29/01/2016	229	22/2016	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 29 do empenho 29, Cheque 902036, Protocolo CRO/PE 350 e 351/2016, Referente as taxas de limpeza pública - TLP e de serviços diversos - TSD do exercício de 2016 do terreno e da sede do CRO-PE, na Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2922 e 2930.		2.057,06			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	230	26/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 34 do empenho 34, Cheque 902042, GFIP 01/2016, Pis sobre folha de pagamento mês de janeiro de 2016..		477,09			
29/01/2016	231	25/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 33 do empenho 33, Cheque 902043, GRF 01/2016, Referente ao pagamento do FGTS mês de janeiro de 2016.		3.816,71			
29/01/2016	233	02/2016	Pago a Sergio Amaro de Oliveira Guedes - ME, liquidação 2 do empenho 2, Cheque 901989, Nota Fiscal 2829, Referente a compra de 10 garrações de água mineral de 20 litros para sede do CRO-PE.		50,00			
29/01/2016	245	24/2016	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 31 do empenho 31, Cheque 902032, Recibo 57022, Referente a locação de equipamento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de janeiro de 2016.		255,00			
29/01/2016	246	24/2016	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 32 do empenho 32, Cheque 902032, Nota Fiscal 87569, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de janeiro de 2016.		60,80			
29/01/2016	249	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 39 do empenho 39, Cheque 902053, Nota Fiscal 1645229 , Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de janeiro de 2016.		1.054,67			
29/01/2016	305	08/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902001, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 8 do empenho 8, Cheque 902000, Nota Fiscal 21697, Referente Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de janeiro de 2016.).		69,55			
29/01/2016	377	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902048, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 18 do empenho 18, Transferência 195, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2016.).		2.230,10			
29/01/2016	378	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902049, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 18 do empenho 18, Transferência 195, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2016.).		906,91			
29/01/2016	386	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902046, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 19 do empenho 19, Cheque 902016, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Janeiro de 2016, Camila Dantas de Oliveira).		73,44			
29/01/2016	387	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902046, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 19 do empenho 19, Cheque 902017, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Janeiro de 2016, Geisiane Pereira da Silva.).		73,44			
29/01/2016	388	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902046, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 19 do empenho 19, Cheque 902018, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Janeiro de 2016, Jônica Zoane Gonçalves de Moura.).		73,44			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	389	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902046, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 19 do empenho 19, Cheque 902019, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Janeiro de 2016, Maria Jadelane Lucena de Oliveira.).		73,44			
29/01/2016	390	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902046, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 19 do empenho 19, Cheque 902020, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Janeiro de 2016, Rossana Malta Vilela Caloete Lima.).		73,44			
29/01/2016	396	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902047, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20, Cheque 902022, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de 2016, Berta Luíza Gabriela Moreno.).		222,48			
29/01/2016	397	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902047, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20, Cheque 902023, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		85,64			
29/01/2016	398	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902047, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20, Cheque 902024, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de 2016, Igor Gabriel de Morais Santos.).		222,48			
29/01/2016	399	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902047, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20, Cheque 902025, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de 2016, Thais Maria Salomão de Nóbrega Gomes.).		286,00			
29/01/2016	400	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902047, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20, Cheque 902021, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de 2016, Alexandre Nunes Herculano.).		225,00			
29/01/2016	401	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902050, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20, Cheque 902021, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de 2016, Alexandre Nunes Herculano.).		27,83			
29/01/2016	402	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902050, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20, Cheque 902022, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de 2016, Berta Luíza Gabriela Moreno.).		25,91			
29/01/2016	403	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902050, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20, Cheque 902023, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		357,10			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	404	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902050, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20, Cheque 902024, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de 2016, Igor Gabriel de Moraes Santos.).		25,91			
29/01/2016	405	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902050, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20, Cheque 902025, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de 2016, Thais Maria Salomão de Nóbrega Gomes.).		30,75			
Acumulado até o dia:						143.518,03	113.795,94	68.331,74D
31/01/2016	2551	52/2016	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 446 do empenho 445, Débito Automático 01/2016, Extrato Bancário 01/2016, referente as despesas bancárias do mês de Janeiro de 2016. C.C CEF 1438-2.		255,88			
31/01/2016	4870		Despesas financeiras a apropriar - CFO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Encontro de Contas N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016 - Despesas financeiras de cartões de crédito e de débito recebidos 01/2016.		345,29			
Acumulado até o dia:						143.518,03	114.397,11	67.730,57D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X				Saldo anterior:				9.090,25D
31/01/2016	940	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 205 do empenho 204, Débito Automático 01/2016, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente 47147-X mês 01/2016.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16,00	9.074,25D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5				Saldo anterior:				22.057,92D
05/01/2016	784	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016	1.156,48				
05/01/2016	810	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	4,33				
Acumulado até o dia:						1.160,81	0,00	23.218,73D
06/01/2016	785	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	888,08				
06/01/2016	812	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	16,58				
Acumulado até o dia:						2.065,47	0,00	24.123,39D
07/01/2016	786	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	300,30				
07/01/2016	813	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016 , Extrato Bancário N.º 01/2016.	6,17				
Acumulado até o dia:						2.371,94	0,00	24.429,86D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2016	787	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	12,34				
08/01/2016	814	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	6,17				
Acumulado até o dia:						2.390,45	0,00	24.448,37D
11/01/2016	788	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	1.390,74				
11/01/2016	815	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	224,74				
Acumulado até o dia:						4.005,93	0,00	26.063,85D
12/01/2016	789	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	925,58				
12/01/2016	816	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	160,11				
Acumulado até o dia:						5.091,62	0,00	27.149,54D
13/01/2016	790	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	1.225,88				
13/01/2016	817	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	277,03				
Acumulado até o dia:						6.594,53	0,00	28.652,45D
14/01/2016	791	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	2.577,23				
14/01/2016	818	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	628,70				
Acumulado até o dia:						9.800,46	0,00	31.858,38D
15/01/2016	792	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	1.239,90				
15/01/2016	819	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	153,94				
Acumulado até o dia:						11.194,30	0,00	33.252,22D
18/01/2016	793	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	1.550,86				
18/01/2016	820	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	178,62				
Acumulado até o dia:						12.923,78	0,00	34.981,70D
19/01/2016	794	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	1.704,78				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	821	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	264,69				
Acumulado até o dia:						14.893,25	0,00	36.951,17D
20/01/2016	795	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	601,69				
20/01/2016	822	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	113,99				
Acumulado até o dia:						15.608,93	0,00	37.666,85D
21/01/2016	823	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016 , Extrato Bancário N.º 01/2016	646,21				
Acumulado até o dia:						16.255,14	0,00	38.313,06D
22/01/2016	796	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	2.127,22				
22/01/2016	797	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	1.201,20				
22/01/2016	824	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	156,15				
Acumulado até o dia:						19.739,71	0,00	41.797,63D
25/01/2016	798	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	781,56				
25/01/2016	825	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	89,31				
Acumulado até o dia:						20.610,58	0,00	42.668,50D
26/01/2016	799	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	1.008,91				
26/01/2016	826	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	143,81				
Acumulado até o dia:						21.763,30	0,00	43.821,22D
27/01/2016	800	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	625,28				
27/01/2016	827	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	24,68				
Acumulado até o dia:						22.413,26	0,00	44.471,18D
28/01/2016	801	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	800,11				
28/01/2016	828	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	170,70				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.384,07	0,00	45.441,99D
29/01/2016	802	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	601,69				
29/01/2016	829	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	176,87				
Acumulado até o dia:						24.162,63	0,00	46.220,55D
31/01/2016	935	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 204 do empenho 203, Débito Automático 01/2016, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente 20302-5 mês de Janeiro/2016.		187,75			
Acumulado até o dia:						24.162,63	187,75	46.032,80D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					335,05D
31/01/2016	943	52/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 206 do empenho 205, Débito Automático 01/2016, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 502-4 mês 01/2016.		25,30			
Acumulado até o dia:						0,00	25,30	309,75D
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:					0,00
01/01/2016	779	39/2016	Recebimento de receita do mês: 01/2016.	16.537,87				
01/01/2016	780	39/2016	Recebimento de receita do mês: 01/2016.	2.541,47				
01/01/2016	781	39/2016	Recebimento de receita do mês: 01/2016.	356,01				
01/01/2016	782	39/2016	Recebimento de receita do mês: 01/2016.	815,66				
01/01/2016	783	39/2016	Recebimento de receita do mês: 01/2016.	697,26				
Acumulado até o dia:						20.948,27	0,00	20.948,27D
05/01/2016	784	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016		1.156,48			
Acumulado até o dia:						20.948,27	1.156,48	19.791,79D
06/01/2016	785	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		888,08			
Acumulado até o dia:						20.948,27	2.044,56	18.903,71D
07/01/2016	786	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		300,30			
Acumulado até o dia:						20.948,27	2.344,86	18.603,41D
08/01/2016	787	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						20.948,27	2.357,20	18.591,07D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	788	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		1.390,74			
Acumulado até o dia:						20.948,27	3.747,94	17.200,33D
12/01/2016	789	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		925,58			
Acumulado até o dia:						20.948,27	4.673,52	16.274,75D
13/01/2016	790	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		1.225,88			
Acumulado até o dia:						20.948,27	5.899,40	15.048,87D
14/01/2016	791	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		2.577,23			
Acumulado até o dia:						20.948,27	8.476,63	12.471,64D
15/01/2016	792	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		1.239,90			
Acumulado até o dia:						20.948,27	9.716,53	11.231,74D
18/01/2016	793	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		1.550,86			
Acumulado até o dia:						20.948,27	11.267,39	9.680,88D
19/01/2016	794	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		1.704,78			
Acumulado até o dia:						20.948,27	12.972,17	7.976,10D
20/01/2016	795	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		601,69			
Acumulado até o dia:						20.948,27	13.573,86	7.374,41D
21/01/2016	682	166/2015	Reconhecimento de Honorários Advocáticos - Execuções Fiscais a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, Boletim Bancário N.º 16024796387700003, Processo Judicial N.º 0006907-19.2015.4.05.8300 - Profissional: CD CROPE nº 2450 - OSVALDO DE OLIVEIRA COSTA MACEDO SOBRINHO - 3ª Parcela.	158,74				
Acumulado até o dia:						21.107,01	13.573,86	7.533,15D
22/01/2016	796	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		2.127,22			
22/01/2016	797	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		1.201,20			
Acumulado até o dia:						21.107,01	16.902,28	4.204,73D
25/01/2016	798	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		781,56			
Acumulado até o dia:						21.107,01	17.683,84	3.423,17D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2016	799	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		1.008,91			
Acumulado até o dia:						21.107,01	18.692,75	2.414,26D
27/01/2016	800	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		625,28			
Acumulado até o dia:						21.107,01	19.318,03	1.788,98D
28/01/2016	801	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		800,11			
Acumulado até o dia:						21.107,01	20.118,14	988,87D
29/01/2016	802	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		601,69			
Acumulado até o dia:						21.107,01	20.719,83	387,18D
31/01/2016	805	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 195 do empenho 194, Débito Automático 01/2016, Extrato Bancário 01/2016, ref. a Despesas bancárias mês: 01/2016		387,18			
31/01/2016	1914	166/2015	Reconhecimento de Honorários Advocáticos - Execuções Fiscais a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, Boletim Bancário N.º 03/2016, Processo Judicial N.º 0006907-19.2015.4.05.8300 - Profissional: CD CROPE nº 2450 - OSVALDO DE OLIVEIRA COSTA MACEDO SOBRINHO .	158,74				
Acumulado até o dia:						21.265,75	21.107,01	158,74D
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:					0,00
01/01/2016	806	38/2016	Recebimento de Receitas mês 01/2016.	2.818,89				
01/01/2016	807	38/2016	Recebimento de Receitas mês 01/2016.	3.065,59				
01/01/2016	808	38/2016	Recebimento de Receitas mês 01/2016.	917,97				
01/01/2016	809	38/2016	Recebimento de Receitas mês 01/2016.	682,44				
Acumulado até o dia:						7.484,89	0,00	7.484,89D
05/01/2016	810	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		4,33			
Acumulado até o dia:						7.484,89	4,33	7.480,56D
06/01/2016	812	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		16,58			
Acumulado até o dia:						7.484,89	20,91	7.463,98D
07/01/2016	813	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016 , Extrato Bancário N.º 01/2016.		6,17			
Acumulado até o dia:						7.484,89	27,08	7.457,81D
08/01/2016	814	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		6,17			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.484,89	33,25	7.451,64D
11/01/2016	815	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		224,74			
Acumulado até o dia:						7.484,89	257,99	7.226,90D
12/01/2016	816	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		160,11			
Acumulado até o dia:						7.484,89	418,10	7.066,79D
13/01/2016	817	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		277,03			
Acumulado até o dia:						7.484,89	695,13	6.789,76D
14/01/2016	818	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		628,70			
Acumulado até o dia:						7.484,89	1.323,83	6.161,06D
15/01/2016	819	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		153,94			
Acumulado até o dia:						7.484,89	1.477,77	6.007,12D
18/01/2016	820	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		178,62			
Acumulado até o dia:						7.484,89	1.656,39	5.828,50D
19/01/2016	821	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		264,69			
Acumulado até o dia:						7.484,89	1.921,08	5.563,81D
20/01/2016	822	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		113,99			
Acumulado até o dia:						7.484,89	2.035,07	5.449,82D
21/01/2016	823	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016 , Extrato Bancário N.º 01/2016		646,21			
Acumulado até o dia:						7.484,89	2.681,28	4.803,61D
22/01/2016	824	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		156,15			
Acumulado até o dia:						7.484,89	2.837,43	4.647,46D
25/01/2016	825	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		89,31			
Acumulado até o dia:						7.484,89	2.926,74	4.558,15D
26/01/2016	826	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		143,81			
Acumulado até o dia:						7.484,89	3.070,55	4.414,34D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	827	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		24,68			
Acumulado até o dia:						7.484,89	3.095,23	4.389,66D
28/01/2016	828	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		170,70			
Acumulado até o dia:						7.484,89	3.265,93	4.218,96D
29/01/2016	829	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		176,87			
Acumulado até o dia:						7.484,89	3.442,80	4.042,09D
31/01/2016	832	46/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 196 do empenho 195, Débito Automático 01/2016, Extrato Bancário 01/2016, Cota Parte CFO mês 01/2016. Processo CFO: 188/16.		2.494,09			
31/01/2016	948	85/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016. (Referente a compensação de tarifas bancárias pagas pelo CFO).		1.548,00			
Acumulado até o dia:						7.484,89	7.484,89	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3			Saldo anterior:					16.970,02D
02/01/2016	2618		TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016. (Saldos de Períodos Anteriores.)		16.970,02			
Acumulado até o dia:						0,00	16.970,02	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			Saldo anterior:					1,00D
04/01/2016	864	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		4.527,71			
04/01/2016	923	85/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	4.527,71				
Acumulado até o dia:						4.527,71	4.527,71	1,00D
05/01/2016	865	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		781,65			
05/01/2016	924	85/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	781,65				
Acumulado até o dia:						5.309,36	5.309,36	1,00D
06/01/2016	845	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	670,45				
06/01/2016	866	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		670,45			
Acumulado até o dia:						5.979,81	5.979,81	1,00D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2016	846	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	747,78				
08/01/2016	867	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		747,78			
Acumulado até o dia:						6.727,59	6.727,59	1,00D
11/01/2016	847	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	2.703,87				
11/01/2016	868	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		2.666,87			
Acumulado até o dia:						9.431,46	9.394,46	38,00D
12/01/2016	848	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	6.042,97				
12/01/2016	869	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		6.042,97			
Acumulado até o dia:						15.474,43	15.437,43	38,00D
13/01/2016	849	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	2.323,98				
13/01/2016	870	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		2.323,98			
Acumulado até o dia:						17.798,41	17.761,41	38,00D
14/01/2016	850	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	2.206,15				
14/01/2016	871	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		2.206,15			
Acumulado até o dia:						20.004,56	19.967,56	38,00D
15/01/2016	851	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	2.861,51				
15/01/2016	872	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		2.861,51			
Acumulado até o dia:						22.866,07	22.829,07	38,00D
18/01/2016	852	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	7.186,08				
18/01/2016	873	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	2.301,42				
18/01/2016	874	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	875,73				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2016	875	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	1.016,24				
18/01/2016	876	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	1.675,95				
18/01/2016	877	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	2.493,77				
18/01/2016	878	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	908,14				
18/01/2016	879	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	633,72				
18/01/2016	880	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	553,29				
18/01/2016	881	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016 , Extrato Bancário N.º 01/2016.	1.904,63				
18/01/2016	882	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	604,56				
18/01/2016	883	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	1.428,95				
18/01/2016	884	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	2.056,59				
18/01/2016	885	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	4.578,72				
18/01/2016	886	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	1.782,21				
18/01/2016	893	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º01/2016 01/2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:								
19/01/2016	853	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	13.299,02		52.866,07	52.829,07	38,00
19/01/2016	887	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	323,74				
19/01/2016	888	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	1.179,16				
19/01/2016	889	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	641,36				
19/01/2016	890	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	2.384,00				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	891	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	2.169,00				
19/01/2016	892	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	323,48				
19/01/2016	894	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						73.185,83	72.829,07	357,76D
20/01/2016	895	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		16.958,84			
Acumulado até o dia:						73.185,83	89.787,91	16.601,08C
21/01/2016	854	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	16.639,08				
21/01/2016	855	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	21.116,83				
21/01/2016	896	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		21.093,43			
Acumulado até o dia:						110.941,74	110.881,34	61,40D
22/01/2016	856	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	22.679,17				
22/01/2016	897	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		22.655,77			
Acumulado até o dia:						133.620,91	133.537,11	84,80D
25/01/2016	857	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	20.645,83				
25/01/2016	898	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016 , Extrato Bancário N.º 01/2016.	4.205,58				
25/01/2016	899	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	781,87				
25/01/2016	900	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	670,63				
25/01/2016	901	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	747,95				
25/01/2016	902	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	2.667,42				
25/01/2016	903	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	335,78				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	905	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						163.675,97	163.537,11	139,86D
26/01/2016	858	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	41.666,56				
26/01/2016	906	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		41.721,62			
Acumulado até o dia:						205.342,53	205.258,73	84,80D
27/01/2016	859	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	31.486,99				
27/01/2016	907	83/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		31.486,99			
Acumulado até o dia:						236.829,52	236.745,72	84,80D
28/01/2016	860	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	35.454,38				
28/01/2016	908	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	5.708,64				
28/01/2016	909	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	2.324,50				
28/01/2016	910	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	2.206,60				
28/01/2016	911	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	2.862,03				
28/01/2016	912	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	11.467,25				
28/01/2016	913	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		30.000,00			
28/01/2016	914	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						296.852,92	296.745,72	108,20D
29/01/2016	861	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	54.993,25				
29/01/2016	925	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		54.993,25			
Acumulado até o dia:						351.846,17	351.738,97	108,20D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2016	928	53/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 202 do empenho 201, Débito Automático 01/2016, Extrato Bancário 01/2016 ref. Despesas Bancárias C.C 441.767-4 Bradesco referente ao mês 01/2016.		107,20			
Acumulado até o dia:						351.846,17	351.846,17	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					4.918,01D
18/01/2016	945	41/2016	Outras Receitas Diversas.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	7.918,01D
19/01/2016	946	41/2016	Outras Receitas Diversas.	800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	0,00	8.718,01D
22/01/2016	947	41/2016	Outras Receitas Diversas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						5.300,00	0,00	10.218,01D
31/01/2016	944	40/2016	Rendimento Poupança mês: 01/2016.	33,10				
Acumulado até o dia:						5.333,10	0,00	10.251,11D
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4			Saldo anterior:					29.498,35D
04/01/2016	864	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	4.527,71				
Acumulado até o dia:						4.527,71	0,00	34.026,06D
05/01/2016	865	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	781,65				
Acumulado até o dia:						5.309,36	0,00	34.807,71D
06/01/2016	866	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	670,45				
Acumulado até o dia:						5.979,81	0,00	35.478,16D
08/01/2016	867	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	747,78				
Acumulado até o dia:						6.727,59	0,00	36.225,94D
11/01/2016	868	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	2.666,87				
Acumulado até o dia:						9.394,46	0,00	38.892,81D
12/01/2016	869	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	6.042,97				
Acumulado até o dia:						15.437,43	0,00	44.935,78D
13/01/2016	870	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	2.323,98				
Acumulado até o dia:						17.761,41	0,00	47.259,76D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2016	871	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	2.206,15				
Acumulado até o dia:						19.967,56	0,00	49.465,91D
15/01/2016	872	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	2.861,51				
Acumulado até o dia:						22.829,07	0,00	52.327,42D
18/01/2016	873	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		2.301,42			
18/01/2016	874	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		875,73			
18/01/2016	875	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		1.016,24			
18/01/2016	876	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		1.675,95			
18/01/2016	877	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		2.493,77			
18/01/2016	878	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		908,14			
18/01/2016	879	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		633,72			
18/01/2016	880	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		553,29			
18/01/2016	881	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		1.904,63			
18/01/2016	882	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		604,56			
18/01/2016	883	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		1.428,95			
18/01/2016	884	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		2.056,59			
18/01/2016	885	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		4.578,72			
18/01/2016	886	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		1.782,21			
Acumulado até o dia:						22.829,07	22.813,92	29.513,50D
19/01/2016	887	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		323,74			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	888	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		1.179,16			
19/01/2016	889	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		641,36			
19/01/2016	890	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		2.384,00			
19/01/2016	891	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		2.169,00			
19/01/2016	892	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		323,48			
Acumulado até o dia:						22.829,07	29.834,66	22.492,76D
20/01/2016	895	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	16.958,84				
Acumulado até o dia:						39.787,91	29.834,66	39.451,60D
21/01/2016	896	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	21.093,43				
Acumulado até o dia:						60.881,34	29.834,66	60.545,03D
22/01/2016	897	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	22.655,77				
Acumulado até o dia:						83.537,11	29.834,66	83.200,80D
25/01/2016	898	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016 , Extrato Bancário N.º 01/2016.		4.205,58			
25/01/2016	899	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		781,87			
25/01/2016	900	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		670,63			
25/01/2016	901	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		747,95			
25/01/2016	902	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		2.667,42			
25/01/2016	903	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		335,78			
Acumulado até o dia:						83.537,11	39.243,89	73.791,57D
26/01/2016	906	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	41.721,62				
Acumulado até o dia:						125.258,73	39.243,89	115.513,19D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	907	83/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	31.486,99				
Acumulado até o dia:						156.745,72	39.243,89	147.000,18D
28/01/2016	908	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		5.708,64			
28/01/2016	909	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		2.324,50			
28/01/2016	910	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		2.206,60			
28/01/2016	911	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		2.862,03			
28/01/2016	912	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.		11.467,25			
Acumulado até o dia:						156.745,72	63.812,91	122.431,16D
29/01/2016	925	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.	54.993,25				
Acumulado até o dia:						211.738,97	63.812,91	177.424,41D
31/01/2016	929	40/2016	Rendimento de Aplicação Financeira mês 01/2016.	25,14				
31/01/2016	932	47/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 203 do empenho 202, Débito Automático 01/2016, Extrato Bancário 01/2016, ref. a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 01/2016 Conta Aplicação nº 441767.		5,50			
Acumulado até o dia:						211.764,11	63.818,41	177.444,05D