

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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						25.186,46D
			Saldo anterior:					
01/04/2016	4939	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N°Resumo: 97749188 - mês 04/2016	111,30				
Acumulado até o dia:						111,30	0,00	25.297,76D
04/04/2016	1951	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 195, Extrato Bancário N.º 04/2016.	30.000,00				
04/04/2016	1952	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 196, Extrato Bancário N.º 04/2016.	30.000,00				
04/04/2016	2659	17/2016	Cheque Compensado N° 902273.		776,63			
04/04/2016	2660	18/2016	Cheque Compensado N° 902273.		170,00			
04/04/2016	2661	24/2016	Cheque Compensado N° 902282.		255,00			
04/04/2016	2662	24/2016	Cheque Compensado N° 902282.		60,80			
04/04/2016	2663	24/2016	Cheque Compensado N° 902283.		3,20			
04/04/2016	2664	87/2016	Cheque Compensado N° 902288.		190,00			
04/04/2016	2665	87/2016	Cheque Compensado N° 902289.		10,00			
04/04/2016	4940	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N°Resumo: 37349408 - mês 04/2016	111,29				
04/04/2016	4941	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N°Resumo: 46149954 - mês 04/2016	465,91				
04/04/2016	4942	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N°Resumo: 19849713 - mês 04/2016	347,59				
Acumulado até o dia:						61.036,09	1.465,63	84.756,92D
05/04/2016	1138	01/2016	Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 04/05/2016 em favor de REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, Cheque 902298, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 03/2016.		1.200,00			
05/04/2016	1143	81/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902296, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Claro S.A, liquidação 188 do empenho 187, Cheque 902244, Fatura 0230743077467, Referente a conta de telefone utilizados pelos regionais de Caruaru e Petrolina meses de fevereiro e março de 2016.).		1,39			
05/04/2016	2666	25/2016	Cheque Compensado N° 902274.		3.495,33			
05/04/2016	2667	27/2016	Cheque Compensado N° 902275.		10.453,12			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2016	2668	26/2016	Cheque Compensado Nº 902278.		473,94			
05/04/2016	2669	13/2016	Cheque Compensado Nº 902284.		1.911,81			
05/04/2016	2670	64/2016	Cheque Compensado Nº 902285.		431,68			
05/04/2016	2671	09/2016	Cheque Compensado Nº 902292.		67,45			
05/04/2016	2672	16/2016	Cheque Compensado Nº 902297.		716,04			
05/04/2016	2680	30/2016	Cheque Compensado Nº 902296.		13,25			
05/04/2016	2699	08/2016	Cheque Compensado Nº 902276.		666,52			
05/04/2016	2700	08/2016	Cheque Compensado Nº 902277.		69,55			
Acumulado até o dia:						61.036,09	20.965,71	65.256,84D
06/04/2016	2673	62/2016	Cheque Compensado Nº 902293.		283,42			
06/04/2016	2674	30/2016	Cheque Compensado Nº 902295.		127,05			
06/04/2016	4943	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - NºResumo: 82149870 - mês 04/2016	114,90				
Acumulado até o dia:						61.150,99	21.376,18	64.961,27D
07/04/2016	2675	60/2016	Cheque Compensado Nº 902294.		39,70			
Acumulado até o dia:						61.150,99	21.415,88	64.921,57D
08/04/2016	2676	77/2016	Cheque Compensado Nº 902281.		8,50			
08/04/2016	2677	59/2016	Cheque Compensado Nº 902241.		150,00			
Acumulado até o dia:						61.150,99	21.574,38	64.763,07D
11/04/2016	1276	03/2016	Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 226 do empenho 225, Cheque 902302, Protocolo CRO/PE 2321/2016, Referente a uma diária para fiscalização nas clinicas odontológicas na cidade de Serra Talhada, no dia 11 de abril de 2016.		425,00			
11/04/2016	1287	75/2016	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 225 do empenho 224, Cheque 902301, Nota Fiscal 36481, Referente ao serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de 01 a 31 de março de 2016.		342,83			
11/04/2016	1295	15/042016	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 224 do empenho 223, Cheque 902300, Nota Fiscal 2585, Referente a compra de 06 bolsa de Leite, 03 bolsa chocolate e 04 pacote cafe em grão para maquina cafe expresso sede do CRO-PE.		390,00			
11/04/2016	1296	15/2016	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 223 do empenho 222, Cheque 902299, Recibo 03/2016, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de março de 2016.		320,00			
Acumulado até o dia:						61.150,99	23.052,21	63.285,24D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2016	1252	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 231 do empenho 230, Cheque 902306, Ofício 3893140, Referente a convocação dos candidatos aprovados no concurso publico edital nº 01/2015.		394,81			
12/04/2016	1966	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 197, Extrato Bancário N.º 04/2016.	30.000,00				
12/04/2016	1967	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	30.000,00				
12/04/2016	4944	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N°Resumo: 34549777 - mês 04/2016	263,88				
Acumulado até o dia:						121.414,87	23.447,02	123.154,31D
14/04/2016	1180	166/2015	Pagamentos dos Honorários Advocáticos - Execuções Fiscais a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, Cheque N.º 902320, Nota Fiscal N.º 71, conforme Processo Judicial nº 0006907-19.2015.4.05.8300 - Profissional: Osvaldo de Oliveira e Costa Macedo Sobrinho (Valor da 5ª Parcela(R\$158,74).		155,57			
14/04/2016	1242	80/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 230 do empenho 229, Cheque 902305, Nota Fiscal 10, Referente abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Doblo placa KLK 2093, Fiat Uno placa PEN 4889 e Motocicleta placa PGC 1806 mês de março de 2016.		634,05			
14/04/2016	1243	58/2016	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 228 do empenho 227, Cheque 902304, Nota Fiscal 8624, Referente a confecção de capas de processos, cartão de protocolo e envelopes com personalização institucional.		3.114,00			
Acumulado até o dia:						121.414,87	27.350,64	119.250,69D
15/04/2016	4945	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N°Resumo: 32949552- mês 04/2016	532,66				
Acumulado até o dia:						121.947,53	27.350,64	119.783,35D
18/04/2016	1374	63/2016	Pago a NN Combustíveis Ltda, liquidação 229 do empenho 228, Cheque 902318, Nota Fiscal 2373, Referente abastecimentos do veiculo Fiat Uno Placa PEN 4869, delegacia do regional Caruaru.		1.176,47			
18/04/2016	1375	68/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 237 do empenho 236, Cheque 902313, Fatura 73441, Referente a malotes, cartas comerciais e sedex do CRO-PE.		4.413,31			
18/04/2016	1376	68/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, : , referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 237 do empenho 236, Cheque 902313, Fatura 73441, Referente a malotes, cartas comerciais e sedex do CRO-PE.).		460,58			
18/04/2016	1380	65/2016	Pago a CLARO S.A, liquidação 233 do empenho 232, Cheque 902309, Fatura 03/2016, Referente a conta NET VIRTUA e NET FONE mês de março de 2016.		312,99			
18/04/2016	1978	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	30.000,00				
18/04/2016	4946	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N°Resumo: 32949553 - mês 04/2016	532,66				
Acumulado até o dia:						152.480,19	33.713,99	143.952,66D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2016	1377	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 236 do empenho 235, Cheque 902312, Nota Fiscal 1544106, Referente a conta de energia elétrica da sede CRO-PE mês de abril de 2016.		1.615,25			
19/04/2016	1378	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 235 do empenho 234, Cheque 902311, Nota Fiscal 286073, Referente a conta de energia elétrica da delegacia do regional de Petrolina mês de abril de 2016.		166,11			
19/04/2016	1379	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 234 do empenho 233, Cheque 902310, Nota Fiscal 2658708, Referente a conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru mês de março de 2016.		172,00			
19/04/2016	2575	98/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 449 do empenho 447, Cheque 902346, Recibo 04/2016, Referente a compra de um certificado digital para CRO-PE.		240,00			
Acumulado até o dia:						152.480,19	35.907,35	141.759,30D
20/04/2016	1300	96/2016	Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação 264 do empenho 263, Cheque 902351, Nota Fiscal 10710, Referente a impressão de 3000 copias colorida da planilha CBHPO onde foi distribuído no COPEO e divulgação site do CRO-PE.		830,78			
20/04/2016	1301	96/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902352, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação 264 do empenho 263, Cheque 902351, Nota Fiscal 10710, Referente a impressão de 3000 copias colorida da planilha CBHPO onde foi distribuído no COPEO e divulgação site do CRO-PE.).		43,72			
20/04/2016	1316	08/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 245 do empenho 244, Cheque 902328, Nota Fiscal 23670, Referente Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de abril de 2016.		666,52			
20/04/2016	1317	08/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902329, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 245 do empenho 244, Cheque 902328, Nota Fiscal 23670, Referente Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de abril de 2016.).		69,55			
20/04/2016	1321	20/2016	Pago a WESLEY MATEUS DA SILVA , liquidação 246 do empenho 245, Cheque 902330, Recibo 04/2016 , Referente a bolsa de estágio no mês de abril de 2016 e auxílio transporte mês de maio de 2016.		849,60			
20/04/2016	1324	20/2016	Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 247 do empenho 246, Cheque 902331, Recibo 04/2016. Referente a bolsa de estágio no mês de abril de 2016 e auxílio transporte para o mês de maio de 2016.		849,60			
20/04/2016	1325	20/2016	Pago a Karine Nascimento dos Santos, liquidação 248 do empenho 247, Cheque 902332, Recibo 04/2016, Referente a bolsa de estágio no mês de abril de 2016 e auxílio transporte para o mês de maio de 2016.		849,60			
20/04/2016	1327	20/2016	Pago a Rafaela da Silva Oliveira, liquidação 249 do empenho 248, Cheque 902333, Recibo 04/2016, Referente a bolsa de estágio no mês de abril de 2016 e auxílio transporte para o mês de maio de 2016.		880,40			
20/04/2016	1330	20/2016	Pago a Felipe dos Santos Nascimento, liquidação 250 do empenho 249, Cheque 902334, Recibo 04/2016, Referente a bolsa de estágio no mês de abril de 2016 e auxílio transporte para o mês de maio de 2016.		849,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	1334	20/2016	Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 251 do empenho 250, Cheque 902335, Recibo 04/2016, Referente a bolsa de estágio no mês de abril de 2016 e auxílio transporte para o mês de maio de 2016.		849,60			
20/04/2016	1337	20/2016	Pago a Rodrigo Alves Mendes, liquidação 252 do empenho 251, Cheque 902336, Recibo 04/2016, Referente a bolsa de estágio no mês de abril de 2016 e auxílio transporte para o mês de maio de 2016.		861,70			
20/04/2016	1355	20/2016	Pago a Rebeca Lais Ribeiro Nunes da Silva, liquidação 253 do empenho 252, Cheque 902337, Recibo 04/2016, Referente a bolsa de estágio no mês de abril de 2016 e auxílio transporte para o mês de maio de 2016.		849,60			
20/04/2016	1358	21/2016	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 261 do empenho 260, Cheque 902347, Recibo 05/2016, Referente compra de vales transportes período de 01 a 11 de maio de 2016, para Jônica Zoane Gonçalves de Moura, contrato determinado.		89,60			
20/04/2016	1359	21/2016	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 269 do empenho 268, Cheque 902378, Recibo 05/2016, Referente compra de vales transportes para os funcionários mês de maio de 2016.		1.086,40			
20/04/2016	1360	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 270 do empenho 269, Cheque 902379, Boletim 4, Referente a credito para publicação de editais.		500,00			
20/04/2016	1362	12/2016	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 244 do empenho 243, Cheque 902324, Nota Fiscal 72, Referente a honorários Advocatícios mês de abril de 2016.		17.500,20			
20/04/2016	1368	33/2016	Pago a FABIO HENRIQUE MONTEIRO SCHETTINI, liquidação 239 do empenho 238, Cheque 902316, Protocolo CRO/PE 2452/2016, Referente a duas diárias para ministrar curso durante a realização do III Ciclo de Atualização promovido pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, na cidade de Serra Talhada, nos dias 24 a 26 de abril de 2016.		850,00			
20/04/2016	1369	32/2016	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 238 do empenho 237, Cheque 902315, Protocolo CRO/PE 2452/2016, Referente a duas diárias para participar do III Ciclo de Atualização promovido pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, na cidade de Serra Talhada, nos dias 24 a 26 de abril de 2016.		1.000,00			
20/04/2016	1371	152/2015	Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 243 do empenho 242, Cheque 902326, Nota Fiscal 1043, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de março de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015		873,05			
20/04/2016	1373	34/2016	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 241 do empenho 240, Cheque 902322, Portaria CRO/PE 117/2015, Referente a ajuda de custo do deslocamento e despesas com alimentação de João Pessoa / Recife / Recife / João Pessoa no mês de abril de 2016.		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	1381	30/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 254 do empenho 253, Cheque 902338, Fatura 04/2016, Referente a serviços de internet 3G móvel empresa do CRO-PE mês de abril de 2016.		127,05			
20/04/2016	1382	30/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902339, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 254 do empenho 253, Cheque 902338, Fatura 04/2016, Referente a serviços de internet 3G móvel empresa do CRO-PE mês de abril de 2016.).		13,25			
20/04/2016	1383	13/2016	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 259 do empenho 258, Cheque 902344, Nota Fiscal 29318/29308/29313/14339/830 Referente contas de celulares oi empresa do CRO-PE mês de abril de 2016.		1.920,61			
20/04/2016	1384	97/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 260 do empenho 259, Cheque 902345, Fatura 03311338620, Referente a internet 50 mega e IP fixo período de 09/03/2016 A 08/04/2016.		249,22			
20/04/2016	1386	15/2016	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 242 do empenho 241, Cheque 902323, Recibo 04/2016, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de abril de 2016.		320,00			
20/04/2016	1387	24/2016	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 255 do empenho 254, Cheque 902340, Recibo 04/2016, Referente a locação de equipamento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de abril de 2016.		255,00			
20/04/2016	1388	24/2016	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 256 do empenho 255, Cheque 902340, Nota Fiscal 89791, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de abril de 2016.		60,80			
20/04/2016	1389	24/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902341, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 256 do empenho 255, Cheque 902340, Nota Fiscal 89791, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de abril de 2016.).		3,20			
20/04/2016	1394	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902353, GFIP 04/2016 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Referente salário Silvani Cecília de Moraes no mês Abril de 2016.		4.754,73			
20/04/2016	1395	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902354, GFIP 04/2016, Referente salário Rogero Pessoa de Araújo no mês Abril de 2016.		2.533,30			
20/04/2016	1396	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902355, GFIP 04/201, Referente salário Maria do Socorro de Moura Silva mês Abril de 2016.		1.427,83			
20/04/2016	1398	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902356, GFIP 04/2016, Referente salário Regina Célia Aguiar Rocha mês Abril de 2016.		2.025,69			
20/04/2016	1399	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902357, GFIP 04/2016, Referente salário Adinete Eliezer do Prado mês Abril de 2016.		3.885,58			
20/04/2016	1400	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902358, GFIP 04/2016, Referente salário Marx Gradim de Queiroz mês Abril de 2016.		2.132,78			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	1401	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902359, GFIP 04/2016, Referente salário Klebson de Lima Silva mês Abril de 2016.		1.795,97			
20/04/2016	1402	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902360, GFIP 04/2016, Referente salário Yalle Sthephanie Florentino de Oliveira mês Abril de 2016.		1.300,33			
20/04/2016	1403	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902361, GFIP 04/2016, Referente salário Tiago Augusto Alves de Souza mês Abril de 2016.		1.147,53			
20/04/2016	1405	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902349, GFIP 04/2016, Referente empréstimo consignado funcionários efetivos mês Abril de 2016.		2.323,04			
20/04/2016	1463	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 267 do empenho 266, Cheque 902367, GFIP 04/2016, Referente salário Maria Jadelane Lucena de Oliveira contrato determinado mês Abril de 2016.		927,40			
20/04/2016	1467	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 267 do empenho 266, Cheque 902368, GFIP 04/2016, Referente salário Jônica Zoane Gonçalves de Moura contrato determinado mês Abril de 2016.		886,60			
20/04/2016	1470	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 267 do empenho 266, Cheque 902369, GFIP 04/2016, Referente salário Geisiane Pereira da Silva contrato determinado mês Abril de 2016.		886,60			
20/04/2016	1480	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 268 do empenho 267, Cheque 902371, GFIP 04/2016, Referente salário Alexandre Nunes Herculano cargo comissionado mês Abril de 2016.		2.247,17			
20/04/2016	1481	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 268 do empenho 267, Cheque 902372, GFIP 04/2016, Referente salário Berta Luiza Gabriela Moreno cargo comissionado mês Abril de 2016.		2.628,86			
20/04/2016	1482	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 268 do empenho 267, Cheque 902373, GFIP 04/2016, Referente salário Clebber de Oliveira Gonçalves cargo comissionado mês Abril de 2016.		4.792,74			
20/04/2016	1483	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 268 do empenho 267, Cheque 902375, GFIP 04/2016, Referente salário Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes cargo comissionado mês Abril de 2016.		2.443,63			
20/04/2016	4947	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N°Resumo: 69549170- mês 04/2016	552,64				
Acumulado até o dia:								
22/04/2016	1370	72/2015	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 227 do empenho 226, Cheque 902319, Nota Fiscal 8622, Referente a confecção e impressão de 180.000 paginas do jornal informativo do CRO-PE, nº 11, Janeiro a Março de 2016, Processo Licitatório n.007/2013		7.200,00			
22/04/2016	1390	61/2016	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 232 do empenho 231, Cheque 902308, Recibo 03/2016, Referente a locação de copiadora e impressora para sede do CRO -PE mês de março 2016.		769,05			
						153.032,83	107.745,78	70.473,51D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2016	1487	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 268 do empenho 267, Cheque 902374, GFIP 04/2016, Referente salário Igor Gabriel de Moraes Santos cargo comissionado mês Abril de 2016.		2.628,86			
22/04/2016	1500	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 267 do empenho 266, Cheque 902366, GFIP 04/2016, Referente salário Jaedson Humberto Vieira da Silva Junior funcionário contrato determinado mês Abril de 2016.		927,40			
22/04/2016	4950	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N°Resumo: 112484336 - mês 04/2016	990,42				
Acumulado até o dia:						154.023,25	119.271,09	59.938,62D
25/04/2016	1364	12/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, : , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 244 do empenho 243, Cheque 902324, Nota Fiscal 72, Referente a honorários Advocatícios mês de abril de 2016.).		357,15			
25/04/2016	1367	166/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902321, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pagamentos dos Honorários Advocatícios - Execuções Fiscais a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, Cheque N.º 902318, Nota Fiscal N.º 71, conforme Processo Judicial nº 0006907-19.2015.4.05.8300 - Profissional: Osvaldo de Oliveira e Costa Macedo Sobrinho (Valor da 5ª Parcela(R\$158,74)).).		3,17			
25/04/2016	1372	152/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902327, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 243 do empenho 242, Cheque 902326, Nota Fiscal 1043, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de março de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015).		45,95			
25/04/2016	1385	66/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 258 do empenho 257, Cheque 902343, Nota Fiscal 53842, Referente conta de telefone fixo do CRO-PE do mês de março de 2016, delegacia do regional de Caruaru (81) 3721 2489.		324,00			
25/04/2016	1391	60/2016	Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 263 do empenho 262, Cheque 902350, Protocolo CRO/PE 2510/2016, Referente a restituição ao combustível utilizado no veículo do Conselho, Fiat Uno placa PEN 4889, para fiscalização as clinicas e consultórios odontológicos, na cidade de Serra Talhada - PE no dia 11 de abril de 2016.		190,03			
25/04/2016	1501	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 267 do empenho 266, Cheque 902365, GFIP 04/2016, Referente salário Tamires Dantas de Oliveira funcionária contrato determinado mês Abril de 2016.		927,40			
25/04/2016	4948	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N°Resumo: 55149185 - mês 04/2016	225,52				
25/04/2016	4949	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N°Resumo: 47949739 - mês 04/2016	437,03				
Acumulado até o dia:						154.685,80	121.118,79	58.753,47D
26/04/2016	1437	62/2016	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 262 do empenho 261, Cheque 902348, Fatura 03/2016, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru mês de março de 2016.		86,30			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2016	1438	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902363, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902353, GFIP 04/2016 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Referente salário Silvani Cecilia de Moraes no mês Abril de 2016.).		570,88			
26/04/2016	1439	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902363, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902354, GFIP 04/2016, Referente salário Rogero Pessoa de Araújo no mês Abril de 2016.).		407,67			
26/04/2016	1440	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902363, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902357, GFIP 04/2016, Referente salário Adinete Eliezer do Prado mês Abril de 2016.).		519,97			
26/04/2016	1441	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902363, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902360, GFIP 04/2016, Referente salário Yalle Sthephanie Florentino de Oliveira mês Abril de 2016.).		119,04			
26/04/2016	1442	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902363, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902358, GFIP 04/2016, Referente salário Marx Gradim de Queiroz mês Abril de 2016.).		339,82			
26/04/2016	1443	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902363, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902355, GFIP 04/201, Referente salário Maria do Socorro de Moura Silva mês Abril de 2016.).		169,46			
26/04/2016	1444	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902363, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902361, GFIP 04/2016, Referente salário Tiago Augusto Alves de Souza mês Abril de 2016.).		154,94			
26/04/2016	1445	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902363, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902359, GFIP 04/2016, Referente salário Klebson de Lima Silva mês Abril de 2016.).		185,49			
26/04/2016	1446	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902363, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902356, GFIP 04/2016, Referente salário Regina Célia Aguiar Rocha mês Abril de 2016.).		230,04			
26/04/2016	1447	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902364, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902358, GFIP 04/2016, Referente salário Marx Gradim de Queiroz mês Abril de 2016.).		20,76			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2016	1448	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902364, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902356, GFIP 04/2016, Referente salário Regina Célia Aguiar Rocha mês Abril de 2016.).		17,43			
26/04/2016	1449	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902364, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902354, GFIP 04/2016, Referente salário Rogero Pessoa de Araújo no mês Abril de 2016.).		83,09			
26/04/2016	1450	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902364, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902353, GFIP 04/2016 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Referente salário Silvani Cecilia de Moraes no mês Abril de 2016.).		907,98			
26/04/2016	1451	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902364, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902357, GFIP 04/2016, Referente salário Adinete Eliezer do Prado mês Abril de 2016.).		310,45			
26/04/2016	1488	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902376, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 268 do empenho 267, Cheque 902373, GFIP 04/2016, Referente salário Clebber de Oliveira Gonçalves cargo comissionado mês Abril de 2016.).		85,64			
26/04/2016	1489	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902376, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 268 do empenho 267, Cheque 902372, GFIP 04/2016, Referente salário Berta Luiza Gabriela Moreno cargo comissionado mês Abril de 2016.).		332,17			
26/04/2016	1490	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902376, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 268 do empenho 267, Cheque 902371, GFIP 04/2016, Referente salário Alexandre Nunes Herculano cargo comissionado mês Abril de 2016.).		225,00			
26/04/2016	1491	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902376, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 268 do empenho 267, Cheque 902374, GFIP 04/2016, Referente salário Igor Gabriel de Moraes Santos cargo comissionado mês Abril de 2016.).		332,17			
26/04/2016	1492	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902376, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 268 do empenho 267, Cheque 902375, GFIP 04/2016, Referente salário Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes cargo comissionado mês Abril de 2016.).		317,68			
26/04/2016	1495	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902377, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 268 do empenho 267, Cheque 902372, GFIP 04/2016, Referente salário Berta Luiza Gabriela Moreno cargo comissionado mês Abril de 2016.).		58,77			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2016	1496	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902377, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 268 do empenho 267, Cheque 902373, GFIP 04/2016, Referente salário Clebber de Oliveira Gonçalves cargo comissionado mês Abril de 2016.).		618,82			
26/04/2016	1497	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902377, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 268 do empenho 267, Cheque 902375, GFIP 04/2016, Referente salário Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes cargo comissionado mês Abril de 2016.).		49,98			
26/04/2016	1498	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902377, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 268 do empenho 267, Cheque 902371, GFIP 04/2016, Referente salário Alexandre Nunes Herculano cargo comissionado mês Abril de 2016.).		27,83			
26/04/2016	1499	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902377, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 268 do empenho 267, Cheque 902374, GFIP 04/2016, Referente salário Igor Gabriel de Moraes Santos cargo comissionado mês Abril de 2016.).		58,77			
26/04/2016	1502	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902370, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 267 do empenho 266, Cheque 902366, GFIP 04/2016, Referente salário Jaedson Humberto Vieira da Silva Junior funcionário contrato determinado mês Abril de 2016.).		81,60			
26/04/2016	1503	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902370, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 267 do empenho 266, Cheque 902368, GFIP 04/2016, Referente salário Jônica Zoane Gonçalves de Moura contrato determinado mês Abril de 2016.).		81,60			
26/04/2016	1504	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902370, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 267 do empenho 266, Cheque 902367, GFIP 04/201, Referente salário Maria Jadelane Lucena de Oliveira contrato determinado mês Abril de 2016.).		81,60			
26/04/2016	1505	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902370, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 267 do empenho 266, Cheque 902365, GFIP 04/2016, Referente salário Tamires Dantas de Oliveira funcionária contrato determinado mês Abril de 2016.).		81,60			
26/04/2016	1506	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902370, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 267 do empenho 266, Cheque 902369, GFIP 04/2016, Referente salário Geisiane Pereira da Silva contrato determinado mês Abril de 2016.).		81,60			
26/04/2016	1507	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 266 do empenho 265, Cheque 902362, GFIP 04/2016, Referente pensão alimentícia mês Abril de 2016.		545,75			
26/04/2016	4951	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N°Resumo: 116511698 - mês 04/2016	91,93				
Acumulado até o dia:						154.777,73	128.302,69	51.661,50D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2016	1619	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 285 do empenho 284, Cheque 902382, Boletim 4, Referente a credito para publicação de editais.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						154.777,73	129.802,69	50.161,50D
28/04/2016	1627	89/2016	Pago a INNOVE PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 257 do empenho 256, Cheque 902342, Nota Fiscal 1264, Referente a aquisição de materiais descartáveis e bens de consumo para CRO-PE.		1.566,40			
28/04/2016	1628	60/2016	Pago a Maria Jose Pinto Barros, liquidação 275 do empenho 274, Cheque 902383, Protocolo CRO/PE 2050/2016, Referente a restituição da anuidade 2016, devido ao cancelamento de inscrição.		45,97			
28/04/2016	1629	66/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 279 do empenho 278, Cheque 902381, Nota Fiscal 112878, Conta de telefone fixo do CRO-PE do mês de março de 2016, (87) 3862-1164 regional Petrolina.		589,90			
28/04/2016	1999	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 200, Extrato Bancário N.º 04/2016.	30.000,00				
28/04/2016	2000	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 201, Extrato Bancário N.º 04/2016.	30.000,00				
28/04/2016	2678	77/2016	Cheque Compensado Nº 902280.		658,01			
28/04/2016	2679	77/2016	Cheque Compensado Nº 902280.		161,50			
Acumulado até o dia:						214.777,73	132.824,47	107.139,72D
29/04/2016	1638	06/2016	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 277 do empenho 276, Cheque 902380, Nota Fiscal 2321, Referente ao serviço de monitoramento 24 horas do sistema de alarme da delegacia do regional Caruaru no mês de abril de 2016.		117,75			
29/04/2016	1639	60/2016	Pago a Rita de Cassia da Silva, liquidação 274 do empenho 273, Cheque 902384, Protocolo CRO/PE 2063/2016 Referente a restituição da anuidade 2016, devido ao cancelamento de inscrição.		45,97			
29/04/2016	1640	60/2016	Pago a WELLINADJA GOMES DE LIMA, liquidação 276 do empenho 275, Cheque 902385, Protocolo CRO/PE 2358/2016, Referente a restituição da taxa da carteira livreto onde foi extinta pelo Conselho Federal Odontologia e Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco não possui em estoque.		37,33			
29/04/2016	1641	102/2016	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIAO - RECIFE/PE, liquidação 300 do empenho 300, Cheque 902400, Processo Judicial 001006905201350600151, Referente custas processo na Reclamação Trabalhista interposta por Fabrício Argenta Betto, no processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, em tramite na 15ª Vara do Trabalho do Recife-PE.		80,00			
Acumulado até o dia:						214.777,73	133.105,52	106.858,67D
30/04/2016	2703	52/2016	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 471, Débito Automático 04/2016, Extrato Bancário 04/2016, referente as despesas bancárias do mês de Abril de 2016. C.C CEF 1438-2.		247,10			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	4952		Despesas financeiras a apropriar - CFO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Encontro de Contas N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016. Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 04/2016.		521,81			
Acumulado até o dia:						214.777,73	133.874,43	106.089,76D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:					9.042,25D
07/04/2016	1883	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 363 do empenho 362, Débito Automático 03/2016, Extrato Bancário 03/2016, ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente 47147-X mês 03/2016.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16,00	9.026,25D
29/04/2016	2810	36/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 345087, Extrato Bancário N.º 04/2016.	7.578,00				
Acumulado até o dia:						7.578,00	16,00	16.604,25D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					57.088,06D
01/04/2016	1888	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	490,80				
01/04/2016	1889	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	2.300,76				
Acumulado até o dia:						2.791,56	0,00	59.879,62D
04/04/2016	1890	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	6,17				
04/04/2016	1891	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	12,34				
Acumulado até o dia:						2.810,07	0,00	59.898,13D
05/04/2016	1892	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	18,51				
05/04/2016	1893	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	514,28				
Acumulado até o dia:						3.342,86	0,00	60.430,92D
06/04/2016	1894	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	6,17				
06/04/2016	1895	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	99,31				
Acumulado até o dia:						3.448,34	0,00	60.536,40D
07/04/2016	1896	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	6,17				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	1897	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	215,62				
Acumulado até o dia:						3.670,13	0,00	60.758,19D
08/04/2016	1915	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	150,15				
Acumulado até o dia:						3.820,28	0,00	60.908,34D
11/04/2016	1916	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	30,85				
11/04/2016	1917	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	76,41				
Acumulado até o dia:						3.927,54	0,00	61.015,60D
12/04/2016	1918	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	43,19				
12/04/2016	1919	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	657,77				
Acumulado até o dia:						4.628,50	0,00	61.716,56D
13/04/2016	1920	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	6,17				
13/04/2016	1921	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	12,34				
Acumulado até o dia:						4.647,01	0,00	61.735,07D
14/04/2016	1922	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	24,68				
14/04/2016	1923	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	187,17				
Acumulado até o dia:						4.858,86	0,00	61.946,92D
15/04/2016	1924	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	24,68				
15/04/2016	1925	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	51,73				
Acumulado até o dia:						4.935,27	0,00	62.023,33D
18/04/2016	1926	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	52,19				
18/04/2016	1927	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	569,05				
Acumulado até o dia:						5.556,51	0,00	62.644,57D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2016	1928	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	126,33				
19/04/2016	1929	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	376,71				
Acumulado até o dia:						6.059,55	0,00	63.147,61D
20/04/2016	1930	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	30,85				
20/04/2016	1931	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	264,37				
Acumulado até o dia:						6.354,77	0,00	63.442,83D
22/04/2016	1932	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	30,85				
22/04/2016	1933	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	64,07				
Acumulado até o dia:						6.449,69	0,00	63.537,75D
25/04/2016	1934	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	181,55				
25/04/2016	1935	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	798,56				
Acumulado até o dia:						7.429,80	0,00	64.517,86D
26/04/2016	1936	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	147,77				
26/04/2016	1937	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	298,82				
Acumulado até o dia:						7.876,39	0,00	64.964,45D
27/04/2016	1938	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	30,85				
27/04/2016	1939	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	49,36				
Acumulado até o dia:						7.956,60	0,00	65.044,66D
28/04/2016	1940	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	55,53				
28/04/2016	1941	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	402,79				
Acumulado até o dia:						8.414,92	0,00	65.502,98D
29/04/2016	1942	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	98,72				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.513,64	0,00	65.601,70D
30/04/2016	1943	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	967,65				
30/04/2016	1946	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 372 do empenho 371, Débito Automático 04/2016, Extrato Bancário 04/2016, ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente 20302-5 mês de Abril/2016		335,02			
Acumulado até o dia:						9.481,29	335,02	66.234,33D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4						Saldo anterior:		890,86D
25/04/2016	1886	52/2016	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 364 do empenho 363, Débito Automático 04/2016, Extrato Bancário 04/2016, ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 502-4 mês 04/2016.		25,30			
Acumulado até o dia:						0,00	25,30	865,56D
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7						Saldo anterior:		0,00
01/04/2016	1889	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		2.300,76			
01/04/2016	2734	39/2016	Recebimento de receita do Mês 04/2016.	4.885,95				
01/04/2016	2735	39/2016	Recebimento de receita do Mês 04/2016.	1.835,88				
01/04/2016	2736	39/2016	Recebimento de receita do Mês 04/2016.	551,58				
01/04/2016	2737	39/2016	Recebimento de receita do Mês 04/2016.	275,79				
01/04/2016	2738	39/2016	Recebimento de receita do Mês 04/2016.	749,50				
Acumulado até o dia:						8.298,70	2.300,76	5.997,94D
04/04/2016	1891	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						8.298,70	2.313,10	5.985,60D
05/04/2016	1893	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		514,28			
Acumulado até o dia:						8.298,70	2.827,38	5.471,32D
06/04/2016	1895	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		99,31			
Acumulado até o dia:						8.298,70	2.926,69	5.372,01D
07/04/2016	1897	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		215,62			
Acumulado até o dia:						8.298,70	3.142,31	5.156,39D
08/04/2016	1915	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		150,15			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.298,70	3.292,46	5.006,24D
11/04/2016	1917	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		76,41			
Acumulado até o dia:						8.298,70	3.368,87	4.929,83D
12/04/2016	1919	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		657,77			
Acumulado até o dia:						8.298,70	4.026,64	4.272,06D
13/04/2016	1921	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						8.298,70	4.038,98	4.259,72D
14/04/2016	1923	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		187,17			
Acumulado até o dia:						8.298,70	4.226,15	4.072,55D
15/04/2016	1925	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		51,73			
Acumulado até o dia:						8.298,70	4.277,88	4.020,82D
18/04/2016	1927	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		569,05			
Acumulado até o dia:						8.298,70	4.846,93	3.451,77D
19/04/2016	1929	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		376,71			
Acumulado até o dia:						8.298,70	5.223,64	3.075,06D
20/04/2016	1931	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		264,37			
Acumulado até o dia:						8.298,70	5.488,01	2.810,69D
22/04/2016	1933	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		64,07			
Acumulado até o dia:						8.298,70	5.552,08	2.746,62D
25/04/2016	1935	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		798,56			
Acumulado até o dia:						8.298,70	6.350,64	1.948,06D
26/04/2016	1937	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		298,82			
Acumulado até o dia:						8.298,70	6.649,46	1.649,24D
27/04/2016	1939	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		49,36			
Acumulado até o dia:						8.298,70	6.698,82	1.599,88D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	1941	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		402,79			
Acumulado até o dia:						8.298,70	7.101,61	1.197,09D
30/04/2016	1943	44/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		967,65			
30/04/2016	2741	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 478 do empenho 475, Débito Automático 04/2016, Extrato Bancário 04/2016, ref. a Despesas bancárias mês 04/2016.		229,44			
Acumulado até o dia:						8.298,70	8.298,70	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:					0,00
01/04/2016	1888	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		490,80			
01/04/2016	2742	38/2016	Recebimento de Receitas mês 04/2016.	551,52				
01/04/2016	2743	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 04/2016.	2.570,75				
01/04/2016	2744	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 04/2016.	227,48				
01/04/2016	2745	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 04/2016.	401,07				
Acumulado até o dia:						3.750,82	490,80	3.260,02D
04/04/2016	1890	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		6,17			
Acumulado até o dia:						3.750,82	496,97	3.253,85D
05/04/2016	1892	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		18,51			
Acumulado até o dia:						3.750,82	515,48	3.235,34D
06/04/2016	1894	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		6,17			
Acumulado até o dia:						3.750,82	521,65	3.229,17D
07/04/2016	1896	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		6,17			
Acumulado até o dia:						3.750,82	527,82	3.223,00D
11/04/2016	1916	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		30,85			
Acumulado até o dia:						3.750,82	558,67	3.192,15D
12/04/2016	1918	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		43,19			
Acumulado até o dia:						3.750,82	601,86	3.148,96D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	1920	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		6,17			
Acumulado até o dia:						3.750,82	608,03	3.142,79D
14/04/2016	1922	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		24,68			
Acumulado até o dia:						3.750,82	632,71	3.118,11D
15/04/2016	1924	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		24,68			
Acumulado até o dia:						3.750,82	657,39	3.093,43D
18/04/2016	1926	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		52,19			
Acumulado até o dia:						3.750,82	709,58	3.041,24D
19/04/2016	1928	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		126,33			
Acumulado até o dia:						3.750,82	835,91	2.914,91D
20/04/2016	1930	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		30,85			
Acumulado até o dia:						3.750,82	866,76	2.884,06D
22/04/2016	1932	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		30,85			
Acumulado até o dia:						3.750,82	897,61	2.853,21D
25/04/2016	1934	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		181,55			
Acumulado até o dia:						3.750,82	1.079,16	2.671,66D
26/04/2016	1936	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		147,77			
Acumulado até o dia:						3.750,82	1.226,93	2.523,89D
27/04/2016	1938	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		30,85			
Acumulado até o dia:						3.750,82	1.257,78	2.493,04D
28/04/2016	1940	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		55,53			
Acumulado até o dia:						3.750,82	1.313,31	2.437,51D
29/04/2016	1942	43/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		98,72			
Acumulado até o dia:						3.750,82	1.412,03	2.338,79D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	2748	46/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 479 do empenho 476, Débito Automático 04/2016, Extrato Bancário 04/2016, ref, a Cota Parte CFO mês 04/2016. BB CC 26018-5, Processo CFO: 138/16.		1.249,79			
30/04/2016	3389	85/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016. (Referente a compensação de tarifas bancárias pagas pelo CFO).		1.089,00			
Acumulado até o dia:						3.750,82	3.750,82	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4				Saldo anterior:				1,00D
01/04/2016	1947	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	230.480,04				
01/04/2016	1948	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		230.480,04			
Acumulado até o dia:						230.480,04	230.480,04	1,00D
04/04/2016	1949	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	50.470,53				
04/04/2016	1950	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	9.529,47				
04/04/2016	1951	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 195, Extrato Bancário N.º 04/2016.		30.000,00			
04/04/2016	1952	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 196, Extrato Bancário N.º 04/2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						290.480,04	290.480,04	1,00D
05/04/2016	1953	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	7.785,27				
05/04/2016	1954	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		7.785,27			
Acumulado até o dia:						298.265,31	298.265,31	1,00D
06/04/2016	1955	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	3.677,45				
06/04/2016	1956	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		3.677,45			
Acumulado até o dia:						301.942,76	301.942,76	1,00D
07/04/2016	1957	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	4.134,47				
07/04/2016	1958	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		4.085,27			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						306.077,23	306.028,03	50,20D
08/04/2016	1959	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	5.630,56				
08/04/2016	1960	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		5.593,56			
Acumulado até o dia:						311.707,79	311.621,59	87,20D
11/04/2016	1961	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	7.048,70				
11/04/2016	1962	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		7.048,70			
Acumulado até o dia:						318.756,49	318.670,29	87,20D
12/04/2016	1963	84/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	50.379,14				
12/04/2016	1964	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	474,56				
12/04/2016	1965	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	9.146,30				
12/04/2016	1966	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 197, Extrato Bancário N.º 04/2016.		30.000,00			
12/04/2016	1967	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						378.756,49	378.670,29	87,20D
13/04/2016	1968	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	2.781,84				
13/04/2016	1969	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		2.781,84			
Acumulado até o dia:						381.538,33	381.452,13	87,20D
14/04/2016	1970	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	2.276,37				
14/04/2016	1971	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		2.276,37			
Acumulado até o dia:						383.814,70	383.728,50	87,20D
15/04/2016	1972	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	2.557,84				
15/04/2016	1973	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		2.508,64			
Acumulado até o dia:						386.372,54	386.237,14	136,40D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	1974	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	19.188,28				
18/04/2016	1975	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	5.944,26				
18/04/2016	1976	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	342,18				
18/04/2016	1977	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	4.525,28				
18/04/2016	1978	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						416.372,54	416.237,14	136,40D
19/04/2016	1979	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	5.326,85				
19/04/2016	1980	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		5.326,85			
Acumulado até o dia:						421.699,39	421.563,99	136,40D
20/04/2016	1981	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	2.248,00				
20/04/2016	1982	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		2.248,00			
Acumulado até o dia:						423.947,39	423.811,99	136,40D
22/04/2016	1983	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	3.904,24				
22/04/2016	1984	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		3.879,64			
Acumulado até o dia:						427.851,63	427.691,63	161,00D
25/04/2016	1985	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	2.583,76				
25/04/2016	1986	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		2.583,76			
Acumulado até o dia:						430.435,39	430.275,39	161,00D
26/04/2016	1987	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	6.090,86				
26/04/2016	1988	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		6.090,86			
Acumulado até o dia:						436.526,25	436.366,25	161,00D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2016	1989	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	6.728,91				
27/04/2016	1990	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		6.728,91			
Acumulado até o dia:						443.255,16	443.095,16	161,00D
28/04/2016	1991	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	6.652,69				
28/04/2016	1992	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	7.279,14				
28/04/2016	1993	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	8.005,62				
28/04/2016	1994	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 04/2016.	7.238,49				
28/04/2016	1995	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	6.341,61				
28/04/2016	1996	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	10.398,66				
28/04/2016	1997	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	4.412,07				
28/04/2016	1998	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	9.671,72				
28/04/2016	1999	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 200, Extrato Bancário N.º 04/2016.		30.000,00			
28/04/2016	2000	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 201, Extrato Bancário N.º 04/2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						503.255,16	503.095,16	161,00D
29/04/2016	2001	42/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	15.996,37				
29/04/2016	2002	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		15.996,37			
Acumulado até o dia:						519.251,53	519.091,53	161,00D
30/04/2016	2005	53/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 373 do empenho 372, Débito Automático 04/2016, Extrato Bancário 04/2016 ref. ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente Bradesco 441767-4 mês de Abril/2016		160,00			
Acumulado até o dia:						519.251,53	519.251,53	1,00D
Conta:	1.1.1.1.1.03.07 - Banco Bradesco - Ag: 3206 CC.441.767-4 (Bloqueio Judicial)			Saldo anterior:				30.109,62D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.109,62D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:				14.895,90D
30/04/2016	1887	40/2016	Rendimento Poupança mês: 04/2016.	101,01				
Acumulado até o dia:						101,01	0,00	14.996,91D
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4			Saldo anterior:				674.246,97D
01/04/2016	1948	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	230.480,04				
Acumulado até o dia:						230.480,04	0,00	904.727,01D
04/04/2016	1949	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		50.470,53			
Acumulado até o dia:						230.480,04	50.470,53	854.256,48D
05/04/2016	1954	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	7.785,27				
Acumulado até o dia:						238.265,31	50.470,53	862.041,75D
06/04/2016	1956	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	3.677,45				
Acumulado até o dia:						241.942,76	50.470,53	865.719,20D
07/04/2016	1958	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	4.085,27				
Acumulado até o dia:						246.028,03	50.470,53	869.804,47D
08/04/2016	1960	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	5.593,56				
Acumulado até o dia:						251.621,59	50.470,53	875.398,03D
11/04/2016	1962	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	7.048,70				
Acumulado até o dia:						258.670,29	50.470,53	882.446,73D
12/04/2016	1963	84/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		50.379,14			
12/04/2016	1964	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		474,56			
Acumulado até o dia:						258.670,29	101.324,23	831.593,03D
13/04/2016	1969	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	2.781,84				
Acumulado até o dia:						261.452,13	101.324,23	834.374,87D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2016	1971	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	2.276,37				
Acumulado até o dia:						263.728,50	101.324,23	836.651,24D
15/04/2016	1973	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	2.508,64				
Acumulado até o dia:						266.237,14	101.324,23	839.159,88D
18/04/2016	1974	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		19.188,28			
18/04/2016	1975	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		5.944,26			
18/04/2016	1976	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		342,18			
Acumulado até o dia:						266.237,14	126.798,95	813.685,16D
19/04/2016	1980	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	5.326,85				
Acumulado até o dia:						271.563,99	126.798,95	819.012,01D
20/04/2016	1982	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	2.248,00				
Acumulado até o dia:						273.811,99	126.798,95	821.260,01D
22/04/2016	1984	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	3.879,64				
Acumulado até o dia:						277.691,63	126.798,95	825.139,65D
25/04/2016	1986	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	2.583,76				
Acumulado até o dia:						280.275,39	126.798,95	827.723,41D
26/04/2016	1988	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	6.090,86				
Acumulado até o dia:						286.366,25	126.798,95	833.814,27D
27/04/2016	1990	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	6.728,91				
Acumulado até o dia:						293.095,16	126.798,95	840.543,18D
28/04/2016	1991	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		6.652,69			
28/04/2016	1992	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		7.279,14			
28/04/2016	1993	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		8.005,62			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	1994	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 04/2016.		7.238,49			
28/04/2016	1995	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		6.341,61			
28/04/2016	1996	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		10.398,66			
28/04/2016	1997	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.		4.412,07			
Acumulado até o dia:						293.095,16	177.127,23	790.214,90D
29/04/2016	2002	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 04/2016, Extrato Bancário N.º 04/2016.	15.996,37				
Acumulado até o dia:						309.091,53	177.127,23	806.211,27D
30/04/2016	3078	40/2016	Rendimento de Aplicação Financeira mês 06/2016.	221,91				
30/04/2016	3081	47/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 542 do empenho 537, Débito Automático 04/2016, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 04/2016 Conta Aplicação nº 441767.		49,86			
Acumulado até o dia:						309.313,44	177.177,09	806.383,32D