

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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						106.089,76D
			Saldo anterior:					
02/05/2016	2578	104/2016	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, liquidação 450 do empenho 448, Cheque 902401, Boleto 10365295, Referente a compra de um certificado digital para CRO-PE.		225,00			
02/05/2016	2707	25/2016	Cheque Compensado Nº 902387.		4.023,27			
02/05/2016	2708	32/2016	Cheque Compensado Nº 902392.		500,00			
02/05/2016	4953	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - NºResumo: 97749188- mês 05/2016	111,30				
Acumulado até o dia:						111,30	4.748,27	101.452,79D
03/05/2016	1651	09/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902394, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 287 do empenho 286, Cheque 902393, Nota Fiscal 412355, Referente plano odontológico dos funcionários mês maio de 2016.).		7,03			
03/05/2016	1652	09/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 902394: , referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 216 do empenho 216, Cheque 902292, Nota Fiscal 392306, Referente plano odontológico dos funcionários mês abril de 2016.).		7,03			
03/05/2016	1655	10/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902398, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 298 do empenho 298, Cheque 902397, Nota Fiscal 656, Referente passagens aérea Dr. Eduardo Vasconcelos, REC / SSA / REC, participar da Assembleia pela valorização da Odontologia, na cidade de Salvador-BA no dia 03 de maio de 2016.).		2,00			
03/05/2016	2709	16/2016	Cheque Compensado Nº 902386.		7.683,66			
03/05/2016	2710	27/2016	Cheque Compensado Nº 902388.		11.064,01			
03/05/2016	2711	26/2016	Cheque Compensado Nº 902389.		502,91			
03/05/2016	2712	64/2016	Cheque Compensado Nº 902391.		431,68			
03/05/2016	2713	09/2016	Cheque Compensado Nº 902393.		67,45			
03/05/2016	2714	59/2016	Cheque Compensado Nº 902317.		150,00			
03/05/2016	2715	10/2016	Cheque Compensado Nº 902397.		437,84			
03/05/2016	4954	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - NºResumo: 46149954 - mês 05/2016	465,91				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						577,21	25.101,88	81.565,09D
04/05/2016	2716	29/2016	Cheque Compensado Nº 902390.		143,23			
04/05/2016	2717	62/2016	Cheque Compensado Nº		335,40			
04/05/2016	2718	86/2016	Cheque Compensado Nº 902399.		7.076,00			
04/05/2016	4955	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - NºResumo: 19849713- mês 05/2016	347,59				
Acumulado até o dia:						924,80	32.656,51	74.358,05D
06/05/2016	1693	01/2016	Suprimento de fundo de 06/05/2016 até 06/06/2016 em favor de REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, Cheque 902410, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 04/2016.		1.200,00			
06/05/2016	4956	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - NºResumo: 82149870- mês 05/2016	114,90				
Acumulado até o dia:						1.039,70	33.856,51	73.272,95D
10/05/2016	1706	55/2016	Pago a Geisiane Pereira da Silva, liquidação 309 do empenho 309, Cheque 902411, Termo Rescisório 05/2016, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado.		1.258,58			
10/05/2016	1709	55/2016	Pago a Jônica Zoane Gonçalves de Moura, liquidação 311 do empenho 311, Cheque 902413, Termo Rescisório 05/2016, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado.		1.288,00			
10/05/2016	1720	56/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 310 do empenho 310, Cheque 902412, GRF 13063645817352631, Referente a recolhimento rescisório do FGTS de Geisiane Pereira da Silva contrato de trabalho por tempo determinado.		51,68			
10/05/2016	1721	56/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 312 do empenho 312, Cheque 902414, GRF 13066068517352631, Referente a recolhimento rescisório do FGTS de Jônica Zoane Gonçalves de Moura contrato de trabalho por tempo determinado.		54,40			
Acumulado até o dia:						1.039,70	36.509,17	70.620,29D
11/05/2016	1722	103/2016	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 301 do empenho 301, Cheque 902402, Protocolo CRO/PE 2808/2016, Referente as taxas de limpeza pública - TLP e de serviços diversos - TSD do exercício de 2016 da delegacia do regional Caruaru, na Av. Rui Barbosa, nº 251, Caruaru - PE.		201,90			
11/05/2016	1723	75/2016	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 305 do empenho 305, Cheque 902407, Nota Fiscal 36784, Referente ao serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de 01 a 31 de abril de 2016.		146,05			
11/05/2016	1724	66/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 306 do empenho 306, Cheque 902408, Nota Fiscal 107926 /5151, Contas de telefones fixo do CRO-PE do mês de abril de 2016, (81) 3721 2489 regional Caruaru e (87) 3862-1164 regional Petrolina.		918,85			
11/05/2016	1725	80/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 307 do empenho 307, Cheque 902409, Nota Fiscal 15, Referente abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Doblo placa KLK 2093, Fiat Uno placa PEN 4889 e Motocicleta placa PGC 1806 mês de abril de 2016.		458,46			
11/05/2016	2719	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	30.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	2720	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	30.000,00				
11/05/2016	4957	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - NºResumo: 58049780- mês 05/2016	307,85				
Acumulado até o dia:						61.347,55	38.234,43	129.202,88D
12/05/2016	1726	06/2016	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 302 do empenho 302, Cheque 902403, Nota Fiscal 2333, Referente ao serviço de monitoramento 24 horas do sistema de alarme da delegacia do regional Caruaru no mês de maio de 2016.		117,75			
12/05/2016	4958	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - NºResumo: 34549777- mês 05/2016	263,88				
Acumulado até o dia:						61.611,43	38.352,18	129.349,01D
13/05/2016	4959	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - NºResumo: 13632946- mês 05/2016	159,33				
13/05/2016	4960	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - NºResumo: 61249852- mês 05/2016	215,61				
Acumulado até o dia:						61.986,37	38.352,18	129.723,95D
16/05/2016	2721	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	30.000,00				
16/05/2016	4961	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - NºResumo: 32949552- mês 05/2016	532,66				
16/05/2016	4962	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - NºResumo: 32949553- mês 05/2016	532,66				
Acumulado até o dia:						93.051,69	38.352,18	160.789,27D
17/05/2016	1737	175/2015	Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA - ME, liquidação 313 do empenho 313, Cheque 902415, Nota Fiscal 773, Referente compra de materiais de expediente para atender as necessidades CRO-PE, de acordo com as especificações contida no edital de Pregão Presencial nº 001/2016 e contrato nº 006/2016.		6.191,57			
17/05/2016	1738	176/2015	Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA - ME, liquidação 314 do empenho 314, Cheque 902416, Nota Fiscal 775, Referente compra de materiais de limpeza para atender as necessidades CRO-PE, de acordo com as especificações contida no edital de Pregão Presencial nº 002/2016 e contrato nº 007/2016.		1.066,54			
17/05/2016	1739	12/2016	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 315 do empenho 315, Cheque 902417, Nota Fiscal 79, Referente a honorários Advocatícios mês de maio de 2016.		17.500,20			
17/05/2016	1740	15/2016	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 316 do empenho 316, Cheque 902419, Nota Fiscal 2617, Referente a compra de 05 bolsa de Leite, 02 bolsa chocolate e 05 pacote cafe em grão para maquina cafe expresso sede do CRO-PE.		360,00			
17/05/2016	1741	61/2016	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 317 do empenho 317, Cheque 902420, Protocolo CRO/PE 3165/2016, Referente a locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês de abril 2016.		554,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2016	1742	90/2016	Pago a CENTRO MÉDICO OTÁVIO DE FREITAS - CEMOF, liquidação 320 do empenho 320, Cheque 902426, Nota Fiscal 37124, Referente a exames admissional aos novos funcionários contratados no concurso publico.		715,00			
17/05/2016	1743	106/2016	Pago a OAZZIS PESCADOS E EMBALAGENS EIRELI - ME, liquidação 322 do empenho 322, Cheque 902428, Nota Fiscal 137, Referente a compra de 23.000 sacos plásticos para envio de revista e jornal do CRO-PE.		1.028,10			
Acumulado até o dia:						93.051,69	65.767,59	133.373,86D
18/05/2016	1744	12/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902418, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 315 do empenho 315, Cheque 902417, Nota Fiscal 79, Referente a honorários Advocatícios mês de maio de 2016.).		357,15			
18/05/2016	1745	174/2015	Pago a C GOMES CAVALCANTI EPP, liquidação 318 do empenho 318, Cheque 902421, Nota Fiscal 4983, Referente a recarga de extintores e serviço de emolumentos junto ao corpo e bombeiro exercício de 2016		463,53			
18/05/2016	1746	174/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902422, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a C GOMES CAVALCANTI EPP, liquidação 318 do empenho 318, Cheque 902421, Nota Fiscal 4983, Referente a recarga de extintores e serviço de emolumentos junto ao corpo e bombeiro exercício de 2016).		20,47			
18/05/2016	1755	12/2016	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 319 do empenho 319, Cheque 902423, Nota Fiscal 80, Referente a honorários Advocatícios ao processo execução fiscal nº 0000737-95.2015.4.05.8311 movida pelo CRO-PE face o CD Marcos Antonio Martins Gomes.		113,58			
18/05/2016	1758	12/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902424, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 319 do empenho 319, Cheque 902423, Nota Fiscal 80, Referente a honorários Advocatícios ao processo execução fiscal nº 0000737-95.2015.4.05.8311 movida pelo CRO-PE face o CD Marcos Antonio Martins Gomes.).		2,32			
18/05/2016	1762	105/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, Cheque: 902406, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 304 do empenho 304, Cheque 902404, Nota Fiscal 116, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 06, 13, 20 e 27 de abril de 2016.).		6,40			
Acumulado até o dia:						93.051,69	66.731,04	132.410,41D
19/05/2016	1759	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 321 do empenho 321, Cheque 902427, Nota Fiscal 1644303, Referente a conta de energia elétrica da sede CRO-PE mês de maio de 2016.		1.500,15			
19/05/2016	1760	105/2016	Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 304 do empenho 304, Cheque 902404, Nota Fiscal 116, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 06, 13, 20 e 27 de abril de 2016.		278,40			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	1761	105/2016	Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 902405, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 304 do empenho 304, Cheque 902404, Nota Fiscal 116, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 06, 13, 20 e 27 de abril de 2016.).		35,20			
Acumulado até o dia:						93.051,69	68.544,79	130.596,66D
20/05/2016	4963	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N°Resumo: 69549170- mês 05/2016	552,64				
20/05/2016	4965	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - N°Resumo: 140652439- mês 05/2016	235,79				
Acumulado até o dia:						93.840,12	68.544,79	131.385,09D
23/05/2016	1810	01/2016	Devolução Nº 382 em 23/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 315, referente ao Suprimento de fundo de 06/05/2016 até 06/06/2016 em favor de REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, Cheque 902410, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 04/2016.	20,51				
23/05/2016	1870	01/2016	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, Cheque 902473, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 05/2016.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						93.860,63	69.744,79	130.205,60D
25/05/2016	2012	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 371 do empenho 369, Cheque 902484, GFIP 05/2016 Referente salário funcionário efetivo mês Maio de 2016, Adinete Eliezer do Prado.		3.353,48			
25/05/2016	2013	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 371 do empenho 369, Cheque 902485, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários efetivos mês Maio de 2016, Klebson de Lima Silva		1.676,34			
25/05/2016	2014	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 371 do empenho 369, Cheque 902487, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários efetivos mês Maio de 2016, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.164,36			
25/05/2016	2015	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 371 do empenho 369, Cheque 902488, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários efetivos mês Maio de 2016, Marx Gradim de Queiroz.		1.754,29			
25/05/2016	2016	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 371 do empenho 369, Cheque 902489, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários efetivos mês Maio de 2016, Priscila Maria da Silva.		617,72			
25/05/2016	2017	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 371 do empenho 369, Cheque 902490, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários efetivos mês Maio de 2016, Regina Célia Aguiar Rocha.		2.135,03			
25/05/2016	2018	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 371 do empenho 369, Cheque 902491, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários efetivos mês Maio de 2016, Rogero Pessoa de Araújo.		2.570,80			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	2019	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 371 do empenho 369, Cheque 902493, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários efetivos mês Maio de 2016, Silvani Cecilia de Moraes.		4.281,69			
25/05/2016	2020	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 371 do empenho 369, Cheque 902494, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários efetivos mês Maio de 2016, Thais Melyssa Pontes.		617,72			
25/05/2016	2021	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 371 do empenho 369, Cheque 902495, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários efetivos mês Maio de 2016, Tiago Augusto Alves de Souza, será feito complemento do líquido a receber no valor de R\$ 70,00 através do cheque 902507.		1.229,18			
25/05/2016	2022	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 371 do empenho 369, Cheque 902496, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários efetivos mês Maio de 2016, Yalle Sthephanie Florentino de Oliveira.		1.365,67			
25/05/2016	2023	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 371 do empenho 369, Cheque 902439, GFIP 05/2016, Referente ao empréstimo consignado dos funcionários efetivos mês Maio de 2016,		2.323,04			
25/05/2016	2024	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 371 do empenho 369, Cheque 902497, GFIP 05/2016, Referente pensão alimentícia descontada do funcionário Marx Gradim de Queiroz no mês Maio de 2016.		475,16			
25/05/2016	2028	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 367 do empenho 366, Cheque 902476, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês maio de 2016, Jaedson Humberto Vieira da Silva Junior.		927,40			
25/05/2016	2030	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 367 do empenho 366, Cheque 902477, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês maio de 2016, Tamires Dantas de Oliveira.		927,40			
25/05/2016	2031	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 367 do empenho 366, Cheque 902478, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês maio de 2016, Maria Jadelane Lucena de Oliveira.		927,40			
25/05/2016	2033	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 368 do empenho 367, Cheque 902479, GFIP 05/2016, Referente salários cargos comissionados mês maio de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.431,26			
25/05/2016	2034	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 368 do empenho 367, Cheque 902480, GFIP 05/2016, Referente salários cargos comissionados mês maio de 2016, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		2.520,37			
25/05/2016	2035	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 368 do empenho 367, Cheque 902481, GFIP 05/2016, Referente salários cargos comissionados mês maio de 2016, Alexandre Nunes Herculano.		3.443,84			
25/05/2016	2036	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 368 do empenho 367, Cheque 902482, GFIP 05/2016, Referente salários cargos comissionados mês maio de 2016, Berta Luiza Gabriela Moreno.		2.403,37			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	2037	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 368 do empenho 367, Cheque 902483, GFIP 05/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CROPE, Referente salários cargos comissionados mês maio de 2016, Igor Gabriel de Moraes Santos.		2.403,37			
25/05/2016	2038	16/2016	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 351 do empenho 350, Cheque 902463, Nota Fiscal 351948/351892, Referente a compra de ticket alimentação para novos funcionária do CRO-PE mês de maio de 2016 e mês de junho de 2016 com diferença de reajuste da data base percentual de 9,83%.		13.294,68			
25/05/2016	2039	152/2015	Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 343 do empenho 342, Cheque 902454, Nota Fiscal 1089, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de abril de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.		873,05			
25/05/2016	2041	24/2016	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 357 do empenho 356, Cheque 902470, Recibo 05/2016, Referente a locação de equipamento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de maio de 2016.		255,00			
25/05/2016	2042	24/2016	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 358 do empenho 357, Cheque 902470, Nota Fiscal 90618, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de maio de 2016.		60,80			
25/05/2016	2043	24/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902471, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 358 do empenho 357, Cheque 902470, Nota Fiscal 90618, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de maio de 2016.).		3,20			
25/05/2016	2044	54/2016	Pago a CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, liquidação 347 do empenho 346, Cheque 902460, Boleto 04430416, Referente aos serviços reconhecimento de firma meses de abril e maio de 2016.		30,52			
25/05/2016	2045	64/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 348 do empenho 347, Cheque 902459, Fatura 05/2016, Contribuição institucional estagiários mês de maio de 2016.		431,68			
25/05/2016	2046	63/2016	Pago a NN Combustíveis Ltda, liquidação 325 do empenho 325, Cheque 902432, Nota Fiscal 2393, Referente abastecimentos do veículo Fiat Uno Placa PEN 4869, delegacia do regional Caruaru.		672,45			
25/05/2016	2047	20/2016	Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 338 do empenho 337, Cheque 902449, Recibo 05/2016, referente a bolsa de estágio mês de maio de 2016 e auxílio transporte do mês de junho de 2016.		821,60			
25/05/2016	2048	20/2016	Pago a Felipe dos Santos Nascimento, liquidação 339 do empenho 338, Cheque 902450, Recibo 05/2016, pela aquisição ou serviços prestados, referente a bolsa de estágio mês de maio de 2016 e auxílio transporte do mês de junho de 2016.		846,80			
25/05/2016	2049	20/2016	Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 340 do empenho 339, Cheque 902451, Recibo 05/2016, referente a bolsa de estágio mês de maio de 2016 e auxílio transporte do mês de junho de 2016.		846,80			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	2050	20/2016	Pago a Karine Nascimento dos Santos, liquidação 341 do empenho 340, Cheque 902452, Recibo 05/2016, referente a bolsa de estágio mês de maio de 2016 e auxílio transporte do mês de junho de 2016.		846,80			
25/05/2016	2051	20/2016	Pago a Rafaela da Silva Oliveira, liquidação 342 do empenho 341, Cheque 902453, Recibo 05/2016, referente a bolsa de estágio mês de maio de 2016 e auxílio transporte do mês de junho de 2016.		876,20			
25/05/2016	2052	20/2016	Pago a Rodrigo Alves Mendes, liquidação 345 do empenho 344, Cheque 902457, Recibo 05/2016, referente a bolsa de estágio mês de maio de 2016 e auxílio transporte do mês de junho de 2016.		858,35			
25/05/2016	2053	20/2016	Pago a WESLEY MATEUS DA SILVA , liquidação 346 do empenho 345, Cheque 902458, Recibo 05/2016, referente a bolsa de estágio mês de maio de 2016 e auxílio transporte do mês de junho de 2016.		846,80			
25/05/2016	2054	21/2016	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 354 do empenho 353, Cheque 902466, Recibo 06/2016, Referente compra de vales transportes para os funcionários mês de junho de 2016.		1.234,80			
25/05/2016	2055	08/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 324 do empenho 324, Cheque 902429, Nota Fiscal 24356, Referente Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de maio de 2016.		666,52			
25/05/2016	2056	08/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902430, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 324 do empenho 324, Cheque 902429, Nota Fiscal 24356, Referente Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de maio de 2016.).		69,55			
25/05/2016	2057	66/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 328 do empenho 328, Cheque 902435, Protocolo CRO/PE 3283/2016, Conta de telefone fixo do CRO-PE do meses março e abril de 2016, (81) 3242 2034 da sede do CRO-PE.		8,08			
25/05/2016	2058	81/2016	Pago a Claro S.A, liquidação 329 do empenho 329, Cheque 902436, Protocolo CRO/PE 3282/2016, Referente a conta de telefone fixo sede do CRO-PE (81) 3242 2034.		22,78			
25/05/2016	2059	65/2016	Pago a CLARO S.A, liquidação 330 do empenho 330, Cheque 902438, Fatura 04/2016, Referente a conta NET VIRTUA e NET FONE mês de abril de 2016.		297,54			
25/05/2016	2060	15/2016	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 353 do empenho 352, Cheque 902465, Recibo 05/2016, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de maio de 2016.		320,00			
25/05/2016	2061	34/2016	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 366 do empenho 365, Cheque 902475, Portaria CRO/PE 05/2016, Referente a ajuda de custo do deslocamento e despesas com alimentação de João Pessoa / Recife / Recife / João Pessoa no mês de maio de 2016.		400,00			
25/05/2016	2062	97/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 332 do empenho 332, Cheque 902441, Fatura 03382973570 Referente a internet 50 mega e IP fixo período de 09/04/2016 A 08/05/2016.		235,22			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	2063	14/2016	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 333 do empenho 333, Cheque 902442, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo dos funcionários do CRO-PE mês de maio de 2016.		202,80			
25/05/2016	2064	30/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 334 do empenho 334, Cheque 902443, Fatura 05/2016, Referente a serviços de internet 3G móvel empresa do CRO-PE mês de maio de 2016.		127,05			
25/05/2016	2065	30/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902444, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 334 do empenho 334, Cheque 902443, Fatura 05/2016, Referente a serviços de internet 3G móvel empresa do CRO-PE mês de maio de 2016.).		13,25			
25/05/2016	2066	13/2016	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 335 do empenho 335, Cheque 902445, Nota Fiscal 25535/25545/25538/12825, Referente contas de celulares oi empresa do CRO-PE mês de maio de 2016.		2.280,66			
25/05/2016	2722	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	30.000,00				
25/05/2016	2723	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	30.000,00				
25/05/2016	2724	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	30.000,00				
25/05/2016	2725	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	30.000,00				
25/05/2016	4964	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N.ºResumo: 55149185- mês 05/2016	225,52				
25/05/2016	4967	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - N.ºResumo: 145249714- mês 05/2016	261,04				
Acumulado até o dia:								
27/05/2016	2040	152/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902455, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 343 do empenho 342, Cheque 902454, Nota Fiscal 1089, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de abril de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.).		45,95			
27/05/2016	2069	09/2016	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 359 do empenho 358, Cheque 902472, Nota Fiscal 432768, Referente plano odontológico dos funcionários mês junho de 2016.		67,45			
27/05/2016	2078	176/2015	Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA - ME, liquidação 327 do empenho 327, Cheque 902434, Nota Fiscal 799, Referente compra de materiais de limpeza para atender as necessidades CRO-PE, de acordo com as especificações contida no edital de Pregão Presencial nº 002/2016 e contrato nº 007/2016.		1.070,58			
27/05/2016	2079	95/2016	Pago a BERARDI & AMORIM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação 350 do empenho 349, Cheque 902462, Nota Fiscal 2165, Referente a compra de 05 estantes de aço para setores de Inscrição e Ética do CRO-PE.		1.100,00			
						214.347,19	138.736,66	181.700,29D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						214.347,19	141.020,64	179.416,31D
30/05/2016	2152	62/2016	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 326 do empenho 326, Cheque 902433, Fatura 04/2016, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru mês de abril de 2016.		86,30			
30/05/2016	2153	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 331 do empenho 331, Cheque 902440, Nota Fiscal 41209, Referente a conta de energia elétrica da delegacia do regional de Petrolina mês de maio de 2016.		161,06			
30/05/2016	2154	105/2016	Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 336 do empenho 336, Cheque 902446, Nota Fiscal 119, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 04, 11, 19 e 25 de maio de 2016.		243,60			
30/05/2016	2155	20/2016	Pago a Rebeca Lais Ribeiro Nunes da Silva, liquidação 344 do empenho 343, Cheque 902456, Recibo 05/2016, referente a bolsa de estágio mês de maio de 2016 e auxilio transporte do mês de junho de 2016.		846,80			
30/05/2016	2156	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 349 do empenho 348, Cheque 902461, Nota Fiscal 23052016, Referente a conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru mês de maio de 2016.		123,40			
30/05/2016	2157	21/2016	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 355 do empenho 354, Cheque 902467, Recibo 05/2016, Referente compra de vales transportes período de 09 a 31 de maio de 2016, para funcionária Priscila Maria da Silva.		190,40			
30/05/2016	2158	21/2016	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 355 do empenho 354, Cheque 902469, Recibo 05/2016, Referente compra de vales transportes período de 09 a 31 de maio de 2016, para funcionária Thais Melyssa Pontes.		190,40			
30/05/2016	2161	105/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, Cheque: 902447, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 336 do empenho 336, Cheque 902446, Nota Fiscal 119, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 04, 11, 19 e 25 de maio de 2016.).		5,60			
30/05/2016	2162	105/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902448, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 336 do empenho 336, Cheque 902446, Nota Fiscal 119, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 04, 11, 19 e 25 de maio de 2016.).		30,80			
Acumulado até o dia:						214.347,19	142.899,00	177.537,95D
31/05/2016	2159	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 371 do empenho 369, Cheque 902507, GFIP 05/2016, Referente complemento de salário funcionário Tiago Augusto Alves de Souza mês Maio de 2016.		70,00			
31/05/2016	2160	21/2016	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 374 do empenho 373, Cheque 902508, Recibo 06/2016, Referente compra de vales transportes para os funcionários mês de junho de 2016.		470,40			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	2169	108/2016	Pago a ALEXANDRE JOSE DA SILVA, liquidação 365 do empenho 364, Cheque 902474, Nota Fiscal 0107, Referente a instalação da venturinha do motor do estacionamento do CRO-PE.		100,00			
31/05/2016	2170	21/2016	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 355 do empenho 354, Cheque 902468, Recibo 05/2016, Referente compra de vales transportes período de 09 a 31 de maio de 2016, para o funcionário Romário Lima Silva.		190,40			
31/05/2016	2171	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 371 do empenho 369, Cheque 902492, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários efetivos mês Maio de 2016, Romário Lima Silva.		617,72			
31/05/2016	2731	52/2016	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 476 do empenho 473, Débito Automático 05/2016, Extrato Bancário 05/2016, referente as despesas bancárias do mês de Maio de 2016. C.C CEF 1438-2.		257,50			
31/05/2016	4969		Despesas financeiras a apropriar - CFO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Encontro de Contas N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016. Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 05/2016.		520,56			
Acumulado até o dia:						214.347,19	145.125,58	175.311,37D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X						Saldo anterior:		16.604,25D
06/05/2016	2758	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 483 do empenho 480, Débito Automático 05/2016, Extrato Bancário 05/2016, ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente 47147-X mês 05/2016.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16,00	16.588,25D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5						Saldo anterior:		66.234,33D
02/05/2016	2980	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	862,73				
02/05/2016	3009	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	4.572,14				
Acumulado até o dia:						5.434,87	0,00	71.669,20D
03/05/2016	2981	35/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		39,99			
03/05/2016	3010	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/2016.	457,42				
Acumulado até o dia:						5.892,29	39,99	72.086,63D
04/05/2016	2982	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	30,85				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2016	3011	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	365,77				
Acumulado até o dia:						6.288,91	39,99	72.483,25D
05/05/2016	2983	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	12,34				
05/05/2016	3012	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	123,69				
Acumulado até o dia:						6.424,94	39,99	72.619,28D
06/05/2016	2985	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	49,36				
06/05/2016	3013	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	289,05				
Acumulado até o dia:						6.763,35	39,99	72.957,69D
09/05/2016	2987	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	77,01				
09/05/2016	3014	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/2016.	83,18				
Acumulado até o dia:						6.923,54	39,99	73.117,88D
10/05/2016	2988	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	95,48				
10/05/2016	3015	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	475,13				
Acumulado até o dia:						7.494,15	39,99	73.688,49D
11/05/2016	2989	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	18,51				
11/05/2016	3016	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	429,23				
Acumulado até o dia:						7.941,89	39,99	74.136,23D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	2990	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	70,80				
12/05/2016	3017	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/2016.	365,77				
Acumulado até o dia:						8.378,46	39,99	74.572,80D
13/05/2016	2991	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	12,34				
13/05/2016	3018	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	249,46				
Acumulado até o dia:						8.640,26	39,99	74.834,60D
16/05/2016	2992	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	24,68				
16/05/2016	3019	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	597,87				
Acumulado até o dia:						9.262,81	39,99	75.457,15D
17/05/2016	2993	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	24,68				
17/05/2016	3020	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	378,11				
Acumulado até o dia:						9.665,60	39,99	75.859,94D
18/05/2016	2994	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	18,51				
18/05/2016	3021	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	162,49				
Acumulado até o dia:						9.846,60	39,99	76.040,94D
19/05/2016	2995	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	24,68				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	3022	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	227,96				
Acumulado até o dia:						10.099,24	39,99	76.293,58D
20/05/2016	2996	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	71,62				
20/05/2016	3023	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/2016.	13,14				
Acumulado até o dia:						10.184,00	39,99	76.378,34D
23/05/2016	2997	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	83,14				
23/05/2016	3024	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	324,98				
Acumulado até o dia:						10.592,12	39,99	76.786,46D
24/05/2016	2998	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	136,37				
Acumulado até o dia:						10.728,49	39,99	76.922,83D
25/05/2016	2999	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	12,34				
25/05/2016	3025	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	1.026,11				
25/05/2016	3026	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	1.015,04				
Acumulado até o dia:						12.781,98	39,99	78.976,32D
27/05/2016	3000	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	686,16				
27/05/2016	3027	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	566,96				
Acumulado até o dia:						14.035,10	39,99	80.229,44D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	3001	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	37,02				
30/05/2016	3028	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	703,09				
Acumulado até o dia:						14.775,21	39,99	80.969,55D
31/05/2016	3002	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	587,02				
31/05/2016	3029	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	955,73				
31/05/2016	3040	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 538 do empenho 533, Débito Automático 05/2016, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Despesas bancárias mês 05/2016. C.C 20302-5.		192,30			
Acumulado até o dia:						16.317,96	232,29	82.320,00D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4				Saldo anterior:				865,56D
05/05/2016	2762	40/2016	Receitas com rendimentos financeiros 05/2016	579,54				
Acumulado até o dia:						579,54	0,00	1.445,10D
25/05/2016	2761	52/2016	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 484 do empenho 481, Débito Automático 05/2016, Extrato Bancário 05/2016, ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 502-4 mês 05/2016.		25,30			
Acumulado até o dia:						579,54	25,30	1.419,80D
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7				Saldo anterior:				0,00
01/05/2016	3030	39/2016	Recebimento de receita do Mês 05/2016.	7.026,40				
01/05/2016	3031	39/2016	Recebimento de receita do Mês 05/2016.	3.824,30				
01/05/2016	3032	39/2016	Recebimento de receita do Mês 05/2016.	1.470,88				
01/05/2016	3033	39/2016	Recebimento de receita do Mês 05/2016.	919,30				
01/05/2016	3034	39/2016	Recebimento de receita do Mês 05/2016.	435,41				
Acumulado até o dia:						13.676,29	0,00	13.676,29D
02/05/2016	3009	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		4.572,14			
Acumulado até o dia:						13.676,29	4.572,14	9.104,15D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2016	3010	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/2016.		457,42			
Acumulado até o dia:						13.676,29	5.029,56	8.646,73D
04/05/2016	3011	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		365,77			
Acumulado até o dia:						13.676,29	5.395,33	8.280,96D
05/05/2016	3012	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		123,69			
Acumulado até o dia:						13.676,29	5.519,02	8.157,27D
06/05/2016	3013	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		289,05			
Acumulado até o dia:						13.676,29	5.808,07	7.868,22D
09/05/2016	3014	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/2016.		83,18			
Acumulado até o dia:						13.676,29	5.891,25	7.785,04D
10/05/2016	3015	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		475,13			
Acumulado até o dia:						13.676,29	6.366,38	7.309,91D
11/05/2016	3016	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		429,23			
Acumulado até o dia:						13.676,29	6.795,61	6.880,68D
12/05/2016	3017	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/2016.		365,77			
Acumulado até o dia:						13.676,29	7.161,38	6.514,91D
13/05/2016	3018	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		249,46			
Acumulado até o dia:						13.676,29	7.410,84	6.265,45D
16/05/2016	3019	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		597,87			
Acumulado até o dia:						13.676,29	8.008,71	5.667,58D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2016	3020	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		378,11			
Acumulado até o dia:						13.676,29	8.386,82	5.289,47D
18/05/2016	3021	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		162,49			
Acumulado até o dia:						13.676,29	8.549,31	5.126,98D
19/05/2016	3022	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		227,96			
Acumulado até o dia:						13.676,29	8.777,27	4.899,02D
20/05/2016	3023	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/2016.		13,14			
Acumulado até o dia:						13.676,29	8.790,41	4.885,88D
23/05/2016	3024	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		324,98			
Acumulado até o dia:						13.676,29	9.115,39	4.560,90D
25/05/2016	3025	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		1.026,11			
25/05/2016	3026	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		1.015,04			
Acumulado até o dia:						13.676,29	11.156,54	2.519,75D
27/05/2016	3027	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		566,96			
Acumulado até o dia:						13.676,29	11.723,50	1.952,79D
30/05/2016	3028	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		703,09			
Acumulado até o dia:						13.676,29	12.426,59	1.249,70D
31/05/2016	3029	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		955,73			
31/05/2016	3037	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 537 do empenho 532, Débito Automático 05/2016, Extrato Bancário 05/2016, ref. a Despesas bancárias mês 05/2016. C.C 26048-7		293,97			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.676,29	13.676,29	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.04		Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5	Saldo anterior:				0,00
01/05/2016	2975	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 05/2016.	2.665,68				
01/05/2016	2976	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 05/2016.	2.596,14				
01/05/2016	2977	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 05/2016.	917,97				
01/05/2016	2978	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 05/2016.	113,74				
01/05/2016	2979	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 05/2016.	6,37				
Acumulado até o dia:						6.299,90	0,00	6.299,90D
02/05/2016	2980	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		862,73			
Acumulado até o dia:						6.299,90	862,73	5.437,17D
03/05/2016	2981	35/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	39,99				
Acumulado até o dia:						6.339,89	862,73	5.477,16D
04/05/2016	2982	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		30,85			
Acumulado até o dia:						6.339,89	893,58	5.446,31D
05/05/2016	2983	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						6.339,89	905,92	5.433,97D
06/05/2016	2985	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		49,36			
Acumulado até o dia:						6.339,89	955,28	5.384,61D
09/05/2016	2987	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		77,01			
Acumulado até o dia:						6.339,89	1.032,29	5.307,60D
10/05/2016	2988	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		95,48			
Acumulado até o dia:						6.339,89	1.127,77	5.212,12D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	2989	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		18,51			
Acumulado até o dia:						6.339,89	1.146,28	5.193,61D
12/05/2016	2990	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		70,80			
Acumulado até o dia:						6.339,89	1.217,08	5.122,81D
13/05/2016	2991	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						6.339,89	1.229,42	5.110,47D
16/05/2016	2992	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		24,68			
Acumulado até o dia:						6.339,89	1.254,10	5.085,79D
17/05/2016	2993	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		24,68			
Acumulado até o dia:						6.339,89	1.278,78	5.061,11D
18/05/2016	2994	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		18,51			
Acumulado até o dia:						6.339,89	1.297,29	5.042,60D
19/05/2016	2995	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		24,68			
Acumulado até o dia:						6.339,89	1.321,97	5.017,92D
20/05/2016	2996	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		71,62			
Acumulado até o dia:						6.339,89	1.393,59	4.946,30D
23/05/2016	2997	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		83,14			
Acumulado até o dia:						6.339,89	1.476,73	4.863,16D
24/05/2016	2998	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		136,37			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.339,89	1.613,10	4.726,79D
25/05/2016	2999	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						6.339,89	1.625,44	4.714,45D
27/05/2016	3000	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		686,16			
Acumulado até o dia:						6.339,89	2.311,60	4.028,29D
30/05/2016	3001	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		37,02			
Acumulado até o dia:						6.339,89	2.348,62	3.991,27D
31/05/2016	3002	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		587,02			
31/05/2016	3005	46/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 535 do empenho 530, Débito Automático 05/2016, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref, a Cota Parte CFO mês 05/2016. BB CC 26018-5, Processo CFO: 138/16.		2.099,25			
31/05/2016	3390	85/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 05/2016. (Referente a compensação de tarifas bancárias pagas pelo CFO).		1.305,00			
Acumulado até o dia:						6.339,89	6.339,89	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			Saldo anterior:				1,00D
02/05/2016	2818	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0020516, Extrato Bancário N.º 05/2016	71.583,23				
02/05/2016	2819	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5551784, Extrato Bancário N.º 05/2016.		71.583,23			
Acumulado até o dia:						71.583,23	71.583,23	1,00D
03/05/2016	2824	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	14.484,75				
03/05/2016	2825	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		14.435,55			
Acumulado até o dia:						86.067,98	86.018,78	50,20D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2016	2826	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	2.711,49				
04/05/2016	2827	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		2.711,49			
Acumulado até o dia:						88.779,47	88.730,27	50,20D
05/05/2016	2917	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6019089, Extrato Bancário N.º 05/2016.		2.274,27			
05/05/2016	2967	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 50516, Extrato Bancário N.º 06/2016.	2.274,27				
Acumulado até o dia:						91.053,74	91.004,54	50,20D
06/05/2016	2918	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 60516, Extrato Bancário N.º 05/2016.	2.728,28				
06/05/2016	2919	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6179510, Extrato Bancário N.º 05/2016.		2.728,28			
Acumulado até o dia:						93.782,02	93.732,82	50,20D
09/05/2016	2920	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 90516, Extrato Bancário N.º 05/2016.	2.859,12				
09/05/2016	2921	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6359888, Extrato Bancário N.º 05/2016.		2.822,12			
Acumulado até o dia:						96.641,14	96.554,94	87,20D
10/05/2016	2922	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 100516, Extrato Bancário N.º 05/2016.	6.529,78				
10/05/2016	2923	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6510596, Extrato Bancário N.º 05/2016.		6.529,78			
Acumulado até o dia:						103.170,92	103.084,72	87,20D
11/05/2016	2719	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		30.000,00			
11/05/2016	2720	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		30.000,00			
11/05/2016	2924	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8064764, Extrato Bancário N.º 05/2016.	3.228,01				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	2925	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8321370, Extrato Bancário N.º 05/2016.	8.130,25				
11/05/2016	2926	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8463738, Extrato Bancário N.º 05/2016.	7.154,44				
11/05/2016	2927	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8603880, Extrato Bancário N.º 05/2016.	12.313,16				
11/05/2016	2928	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8734063, Extrato Bancário N.º 05/2016.	7.780,89				
11/05/2016	2929	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8856820, Extrato Bancário N.º 05/2016.	8.978,27				
11/05/2016	2930	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8997441, Extrato Bancário N.º 05/2016.	10.044,39				
11/05/2016	2931	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 110516, Extrato Bancário N.º 05/2016.	2.370,59				
Acumulado até o dia:						163.170,92	163.084,72	87,20D
12/05/2016	2932	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 120516, Extrato Bancário N.º 05/2016.	2.382,41				
12/05/2016	2933	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6808815, Extrato Bancário N.º 05/2016.		2.382,41			
Acumulado até o dia:						165.553,33	165.467,13	87,20D
13/05/2016	2934	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 130516, Extrato Bancário N.º 05/2016.	2.801,17				
13/05/2016	2935	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6959721, Extrato Bancário N.º 05/2016.		2.801,17			
Acumulado até o dia:						168.354,50	168.268,30	87,20D
16/05/2016	2721	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		30.000,00			
16/05/2016	2936	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8997441, Extrato Bancário N.º 05/2016.	1.432,35				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2016	2937	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9176021, Extrato Bancário N.º 05/2016.	19.384,86				
16/05/2016	2938	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9344004, Extrato Bancário N.º 05/2016.	5.434,50				
16/05/2016	2939	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 160516, Extrato Bancário N.º 05/2016.	3.797,49				
Acumulado até o dia:						198.403,70	198.268,30	136,40D
17/05/2016	2940	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 70516, Extrato Bancário N.º 05/2016.	3.885,85				
17/05/2016	2941	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7268777, Extrato Bancário N.º 05/2016.		3.885,85			
Acumulado até o dia:						202.289,55	202.154,15	136,40D
18/05/2016	2943	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7404861, Extrato Bancário N.º 05/2016.		2.593,59			
18/05/2016	2968	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 180516, Extrato Bancário N.º 05/2016.	2.593,59				
Acumulado até o dia:						204.883,14	204.747,74	136,40D
19/05/2016	2944	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 190516, Extrato Bancário N.º 05/2016.	3.748,69				
19/05/2016	2945	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7532789, Extrato Bancário N.º 05/2016.		3.724,09			
Acumulado até o dia:						208.631,83	208.471,83	161,00D
20/05/2016	2946	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 200516, Extrato Bancário N.º 05/2016.	1.764,19				
20/05/2016	2947	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7649890, Extrato Bancário N.º 05/2016.		1.764,19			
Acumulado até o dia:						210.396,02	210.236,02	161,00D
23/05/2016	2948	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 230516, Extrato Bancário N.º 05/2016.	2.290,33				
23/05/2016	2949	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7800657, Extrato Bancário N.º 05/2016.		2.290,33			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						212.686,35	212.526,35	161,00D
24/05/2016	2950	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 240516, Extrato Bancário N.º 05/2016.	4.303,94				
24/05/2016	2952	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7938058, Extrato Bancário N.º 05/2016.		4.303,94			
Acumulado até o dia:						216.990,29	216.830,29	161,00D
25/05/2016	2722	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		30.000,00			
25/05/2016	2723	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		30.000,00			
25/05/2016	2724	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		30.000,00			
25/05/2016	2725	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.		30.000,00			
25/05/2016	2953	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9344004, Extrato Bancário N.º 05/2016.	98.789,40				
25/05/2016	2954	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9497917, Extrato Bancário N.º 05/2016.	9.071,27				
25/05/2016	2955	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9643927, Extrato Bancário N.º 05/2016.	6.823,93				
25/05/2016	2956	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9977525, Extrato Bancário N.º 05/2016.	2.250,57				
25/05/2016	2957	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 250516, Extrato Bancário N.º 05/2016.	3.064,83				
Acumulado até o dia:						336.990,29	336.830,29	161,00D
27/05/2016	2958	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 270516, Extrato Bancário N.º 05/2016.	4.368,40				
27/05/2016	2959	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8207755, Extrato Bancário N.º 05/2016.		4.344,40			
Acumulado até o dia:						341.358,69	341.174,69	185,00D
30/05/2016	2960	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 300516, Extrato Bancário N.º 05/2016.	5.763,21				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	2961	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8378640, Extrato Bancário N.º 05/2016.		5.763,21			
Acumulado até o dia:						347.121,90	346.937,90	185,00D
31/05/2016	2962	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 310516, Extrato Bancário N.º 05/2016.	33.106,28				
31/05/2016	2963	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8542296, Extrato Bancário N.º 05/2016.		33.001,38			
31/05/2016	2966	53/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 531 do empenho 526, Débito Automático 05/2016, Extrato Bancário 05/2016, ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente Bradesco 441767-4 mês de Maio/2016.		288,90			
Acumulado até o dia:						380.228,18	380.228,18	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
01/05/2016								
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:				14.996,91D
13/05/2016	3228	41/2016	Outras Receitas Diversas.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	21.996,91D
18/05/2016	3229	41/2016	Outras Receitas Diversas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	0,00	23.496,91D
23/05/2016	3230	41/2016	Outras Receitas Diversas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	24.996,91D
27/05/2016	3231	40/2016	Rendimento Poupança mês: 05/2016	98,77				
Acumulado até o dia:						10.098,77	0,00	25.095,68D
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4				Saldo anterior:				806.383,32D
02/05/2016	2819	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5551784, Extrato Bancário N.º 05/2016.	71.583,23				
Acumulado até o dia:						71.583,23	0,00	877.966,55D
03/05/2016	2825	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	14.435,55				
Acumulado até o dia:						86.018,78	0,00	892.402,10D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2016	2827	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2016, Extrato Bancário N.º 05/2016.	2.711,49				
Acumulado até o dia:						88.730,27	0,00	895.113,59D
05/05/2016	2917	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6019089, Extrato Bancário N.º 05/2016.	2.274,27				
Acumulado até o dia:						91.004,54	0,00	897.387,86D
06/05/2016	2919	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6179510, Extrato Bancário N.º 05/2016.	2.728,28				
Acumulado até o dia:						93.732,82	0,00	900.116,14D
09/05/2016	2921	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6359888, Extrato Bancário N.º 05/2016.	2.822,12				
Acumulado até o dia:						96.554,94	0,00	902.938,26D
10/05/2016	2923	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6510596, Extrato Bancário N.º 05/2016.	6.529,78				
Acumulado até o dia:						103.084,72	0,00	909.468,04D
11/05/2016	2924	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8064764, Extrato Bancário N.º 05/2016.		3.228,01			
11/05/2016	2925	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8321370, Extrato Bancário N.º 05/2016.		8.130,25			
11/05/2016	2926	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8463738, Extrato Bancário N.º 05/2016.		7.154,44			
11/05/2016	2927	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8603880, Extrato Bancário N.º 05/2016.		12.313,16			
11/05/2016	2928	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8734063, Extrato Bancário N.º 05/2016.		7.780,89			
11/05/2016	2929	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8856820, Extrato Bancário N.º 05/2016.		8.978,27			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	2930	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8997441, Extrato Bancário N.º 05/2016.		10.044,39			
Acumulado até o dia:						103.084,72	57.629,41	851.838,63D
12/05/2016	2933	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6808815, Extrato Bancário N.º 05/2016.	2.382,41				
Acumulado até o dia:						105.467,13	57.629,41	854.221,04D
13/05/2016	2935	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6959721, Extrato Bancário N.º 05/2016.	2.801,17				
Acumulado até o dia:						108.268,30	57.629,41	857.022,21D
16/05/2016	2936	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8997441, Extrato Bancário N.º 05/2016.		1.432,35			
16/05/2016	2937	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9176021, Extrato Bancário N.º 05/2016.		19.384,86			
16/05/2016	2938	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9344004, Extrato Bancário N.º 05/2016.		5.434,50			
Acumulado até o dia:						108.268,30	83.881,12	830.770,50D
17/05/2016	2941	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7268777, Extrato Bancário N.º 05/2016.	3.885,85				
Acumulado até o dia:						112.154,15	83.881,12	834.656,35D
18/05/2016	2943	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7404861, Extrato Bancário N.º 05/2016.	2.593,59				
Acumulado até o dia:						114.747,74	83.881,12	837.249,94D
19/05/2016	2945	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7532789, Extrato Bancário N.º 05/2016.	3.724,09				
Acumulado até o dia:						118.471,83	83.881,12	840.974,03D
20/05/2016	2947	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7649890, Extrato Bancário N.º 05/2016.	1.764,19				
Acumulado até o dia:						120.236,02	83.881,12	842.738,22D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	2949	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7800657, Extrato Bancário N.º 05/2016.	2.290,33				
Acumulado até o dia:						122.526,35	83.881,12	845.028,55D
24/05/2016	2952	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7938058, Extrato Bancário N.º 05/2016.	4.303,94				
Acumulado até o dia:						126.830,29	83.881,12	849.332,49D
25/05/2016	2953	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9344004, Extrato Bancário N.º 05/2016.		98.789,40			
25/05/2016	2954	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9497917, Extrato Bancário N.º 05/2016.		9.071,27			
25/05/2016	2955	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9643927, Extrato Bancário N.º 05/2016.		6.823,93			
25/05/2016	2956	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9977525, Extrato Bancário N.º 05/2016.		2.250,57			
Acumulado até o dia:						126.830,29	200.816,29	732.397,32D
27/05/2016	2959	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8207755, Extrato Bancário N.º 05/2016.	4.344,40				
Acumulado até o dia:						131.174,69	200.816,29	736.741,72D
30/05/2016	2961	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8378640, Extrato Bancário N.º 05/2016.	5.763,21				
Acumulado até o dia:						136.937,90	200.816,29	742.504,93D
31/05/2016	2963	83/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8542296, Extrato Bancário N.º 05/2016.	33.001,38				
31/05/2016	2971	40/2016	Rendimento de Aplicação Financeira mês 05/2016.	297,43				
31/05/2016	2974	47/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 533 do empenho 528, Débito Automático 05/2016, Extrato Bancário 05/2016, ref. a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 05/2016 Conta Aplicação nº 441767.		66,86			
Acumulado até o dia:						170.236,71	200.883,15	775.736,88D