

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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						175.311,37D
								Saldo anterior:
01/06/2016	2173	55/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902510, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		51,68			
01/06/2016	2174	55/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902510, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		54,40			
01/06/2016	2179	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902511, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		437,62			
01/06/2016	2180	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902511, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		174,31			
01/06/2016	2181	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902511, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		143,96			
01/06/2016	2182	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902511, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		293,63			
01/06/2016	2183	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902511, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		59,83			
01/06/2016	2184	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902511, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		302,56			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	2185	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902511, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		413,12			
01/06/2016	2186	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902511, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		570,88			
01/06/2016	2187	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902511, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		59,83			
01/06/2016	2188	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902511, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		169,94			
01/06/2016	2189	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902511, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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 Stephanie Florentino de Oliveira.).		142,41			
01/06/2016	2190	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902511, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		59,83			
01/06/2016	2191	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902512, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		176,32			
01/06/2016	2192	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902512, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		26,58			
01/06/2016	2193	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902512, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		89,71			
01/06/2016	2194	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902512, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		728,55			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	2195	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902515, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,60			
01/06/2016	2196	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902515, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,60			
01/06/2016	2197	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902515, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,60			
01/06/2016	2198	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902513, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		85,64			
01/06/2016	2199	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902513, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		317,68			
01/06/2016	2200	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902513, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		449,16			
01/06/2016	2201	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902513, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		302,04			
01/06/2016	2202	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902513, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		302,04			
01/06/2016	2203	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902514, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		481,70			
01/06/2016	2204	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902514, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		49,98			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	2205	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902514, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		190,33			
01/06/2016	2206	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902514, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		40,49			
01/06/2016	2207	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902514, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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 Morais Santos.).		40,49			
01/06/2016	2210	88/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902519, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M. GOMES CONSULTORIA IMOBILIÁRIA EIRELI - ME, liquidação 376 do empenho 375, Cheque 902518, Nota Fiscal 09, Referente serviço de avaliação de Imóveis do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco da Delegacia do Regional Caruaru situado Avenida Rui Barbosa, 251, Caruaru - PE.).		44,00			
01/06/2016	2213	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902511, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 371 do empenho 369, Cheque 902486, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários efetivos mês Maio de 2016, Manuela Oliveira Costa.).		59,83			
01/06/2016	2223	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902516, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 369 do empenho 368, Cheque 902499, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês maio de 2016, Andrea Stephanie de Lima Diniz.).		16,81			
01/06/2016	2224	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902516, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 369 do empenho 368, Cheque 902501, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês maio de 2016, Jaime José Muniz Rabelo.).		16,81			
01/06/2016	2225	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902516, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 369 do empenho 368, Cheque 902498, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês maio de 2016, Anderson Candeia da Silva Junior.).		16,81			
01/06/2016	2226	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902516, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 369 do empenho 368, Cheque 902506, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês maio de 2016, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		16,81			
01/06/2016	2227	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902516, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 369 do empenho 368, Cheque 902505, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês maio de 2016, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		16,81			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	2228	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902516, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 369 do empenho 368, Cheque 902502, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês maio de 2016, Ligia Ferreira Costa.).		16,81			
01/06/2016	2229	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902516, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 369 do empenho 368, Cheque 902503, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês maio de 2016, Maira Ramalho Martins.).		16,81			
01/06/2016	2230	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902516, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 369 do empenho 368, Cheque 902504, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês maio de 2016, Natalia Fernandes Pessoa.).		16,81			
01/06/2016	2231	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902516, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 369 do empenho 368, Cheque 902500, GFIP 05/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês maio de 2016, Francisco Walber Lins Pinheiro.).		16,81			
01/06/2016	2770	26/2016	Cheque Compensado Nº 902521.		532,74			
01/06/2016	2771	25/2016	Cheque Compensado Nº 902522.		4.155,80			
01/06/2016	2772	27/2016	Cheque Compensado Nº 902523.		11.720,19			
01/06/2016	2774	175/2015	Cheque Compensado Nº 902517.		1.797,15			
Acumulado até o dia:						0,00	24.920,51	150.390,86D
02/06/2016	2212	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 371 do empenho 369, Cheque 902509, GFIP 05/2016, Referente contribuição sindical do exercício de 2016.		130,08			
02/06/2016	2776	109/2016	Cheque Compensado Nº 902500.		193,32			
02/06/2016	2777	109/2016	Cheque Compensado Nº 902502.		193,32			
02/06/2016	2779	88/2016	Cheque Compensado Nº 902518.		836,00			
02/06/2016	2780	62/2016	Cheque Compensado Nº 902520.		313,68			
Acumulado até o dia:						0,00	26.586,91	148.724,46D
03/06/2016	4970	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - NºResumo: 46149954 - mês 06/2016	465,91				
Acumulado até o dia:						465,91	26.586,91	149.190,37D
06/06/2016	2781	109/2016	Cheque Compensado Nº 902498.		193,32			
06/06/2016	2782	109/2016	Cheque Compensado Nº 902499.		193,32			
06/06/2016	2783	109/2016	Cheque Compensado Nº 902501.		193,32			
06/06/2016	2784	109/2016	Cheque Compensado Nº 902503.		193,32			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	2785	109/2016	Cheque Compensado Nº 902504.		193,32			
06/06/2016	2786	109/2016	Cheque Compensado Nº 902505.		193,32			
06/06/2016	2787	109/2016	Cheque Compensado Nº 902506.		193,32			
06/06/2016	4971	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - NºResumo: 82149870 - mês 06/2016	114,90				
06/06/2016	4972	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - NºResumo: 19849713 - mês 06/2016	347,59				
Acumulado até o dia:						928,40	27.940,15	148.299,62D
10/06/2016	2292	54/2016	Pago a CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, liquidação 390 do empenho 389, Cheque 902529, Protocolo CRO/PE 3586/2016, Referente aos serviços de autenticações e reconhecimento de firma mês de maio de 2016.		219,72			
10/06/2016	2293	15/2016	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 391 do empenho 390, Cheque 902530, Nota Fiscal 2640, Referente a compra de 02 bolsa de Leite, 04 bolsa chocolate e 04 pacote cafe em grão para maquina cafe expresso sede do CRO-PE.		300,00			
10/06/2016	2294	75/2016	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 392 do empenho 391, Cheque 902531, Nota Fiscal 37405, Referente ao serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de 01 a 31 de maio de 2016.		80,90			
10/06/2016	2295	110/2016	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIAO - RECIFE/PE, liquidação 393 do empenho 392, Cheque 902532, Boleto 033228000481606061, Referente a guia de deposito judicial tombada sob numero 0153700-78.2006.5.06.0006, interposta pela senhora Adriana Porto Ataide.		92.557,68			
10/06/2016	2793	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	30.000,00				
10/06/2016	2794	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	30.000,00				
10/06/2016	4973	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - NºResumo: 57949093 - mês 06/2016	917,00				
Acumulado até o dia:						61.845,40	121.098,45	116.058,32D
13/06/2016	2300	93/2016	Pago a BERARDI & AMORIM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação 383 do empenho 382, Cheque 902526, Nota Fiscal 2171, Referente a compra de moveis para sala da procuradoria jurídica do CRO-PE.		4.993,00			
13/06/2016	4974	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - NºResumo: 58049780 - mês 06/2016	307,85				
13/06/2016	4975	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - NºResumo: 61249852 - mês 06/2016	215,61				
13/06/2016	4978	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - NºResumo: 163742144 - mês 06/2016	978,05				
Acumulado até o dia:						63.346,91	126.091,45	112.566,83D
14/06/2016	2788	17/2016	Cheque Compensado Nº 902486.		647,64			
Acumulado até o dia:						63.346,91	126.739,09	111.919,19D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2016	2329	68/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902525, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 382 do empenho 381, Cheque 854697, Fatura 74737, Referente a malotes, cartas comerciais e sedex do CRO-PE.).		1.045,90			
15/06/2016	2330	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 403 do empenho 402, Cheque 902553, GFIP 06/2016, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2016, do funcionário: Adinete Eliezer do Prado.		2.231,71			
15/06/2016	2331	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 403 do empenho 402, Cheque 902554, GFIP 06/2016, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2016, dos funcionários: Klebson de Lima Silva.		994,85			
15/06/2016	2332	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 403 do empenho 402, Cheque 902555, GFIP 06/2016, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2016, dos funcionários: Manuela Oliveira Costa.		325,21			
15/06/2016	2333	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 403 do empenho 402, Cheque 902556, GFIP 06/2016, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2016, dos funcionários: Maria do Socorro de Moura Silva.		852,68			
15/06/2016	2334	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 403 do empenho 402, Cheque 902557, GFIP 06/2016, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2016, dos funcionários: Marx Gradim de Queiroz.		1.333,35			
15/06/2016	2335	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 403 do empenho 402, Cheque 902558, GFIP 06/2016, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2016, dos funcionários: Priscila Maria da Silva.		325,21			
15/06/2016	2336	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 403 do empenho 402, Cheque 902559, GFIP 06/2016, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2016, dos funcionários: Romário Lima Silva.		325,21			
15/06/2016	2337	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 403 do empenho 402, Cheque 902560, GFIP 06/2016, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2016, dos funcionários: Thais Melyssa Pontes.		325,21			
15/06/2016	2338	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 403 do empenho 402, Cheque 902561, GFIP 06/2016, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2016, dos funcionários: Tiago Augusto Alves de Souza .		949,75			
15/06/2016	2339	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 403 do empenho 402, Cheque 902562, GFIP 06/2016, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2016, dos funcionários: Yalle Sthephanie Florentino de Oliveira.		818,92			
15/06/2016	2340	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 404 do empenho 403, Cheque 902563, GFIP 06/2016, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2016, dos funcionários: Anderson Candeia da Silva.		919,33			
15/06/2016	2341	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 404 do empenho 403, Cheque 902564, GFIP 06/2016 Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2016, dos funcionários: Andreia Sthephanie de Lima Diniz.		919,33			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2016	2342	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 404 do empenho 403, Cheque 902565, GFIP 06/2016, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2016, dos funcionários: Francisco Walber Lins Pinheiro.		919,33			
15/06/2016	2343	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 404 do empenho 403, Cheque 902566, GFIP 06/2016, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2016, dos funcionários: Jaime Jose Muniz Ribeiro.		919,33			
15/06/2016	2344	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 404 do empenho 403, Cheque 902567, GFIP 06/2016, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2016, dos funcionários: Ligia Ferreira Costa.		919,33			
15/06/2016	2345	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 404 do empenho 403, Cheque 902568, GFIP 06/2016, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2016, dos funcionários: Maira Ramalho Martins.		919,33			
15/06/2016	2346	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 404 do empenho 403, Cheque 902569, GFIP 06/2016, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2016, dos funcionários: Natalia Fernandes Pessoa.		919,33			
15/06/2016	2347	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 404 do empenho 403, Cheque 902570, GFIP 06/2016, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2016, dos funcionários: Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		919,33			
15/06/2016	2348	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 404 do empenho 403, Cheque 902571, GFIP 06/2016, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2016, dos funcionários: Vitor Carlos Marques Souto Maior.		919,33			
15/06/2016	2349	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 406 do empenho 405, Cheque 902572, GFIP 06/2016, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2016, dos funcionários: Jaedson Humberto Vieira da Silva Junior.		467,50			
15/06/2016	2350	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 406 do empenho 405, Cheque 902573, GFIP 06/2016, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2016, dos funcionários: Maria Jadelane de Oliveira.		510,00			
15/06/2016	2351	57/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 406 do empenho 405, Cheque 902574, GFIP 06/2016, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2016, dos funcionários: Tamires Dantas de Oliveira.		467,50			
15/06/2016	2364	12/2016	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 408 do empenho 407, Cheque 902585, Nota Fiscal 83, Referente a honorários Advocatícios mês de junho de 2016.		17.500,20			
15/06/2016	2368	68/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 410 do empenho 410, Cheque 902590, Fatura 76035, Referente a malotes, cartas comerciais e sedex do CRO-PE.		3.278,96			
15/06/2016	2369	68/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902591, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 410 do empenho 410, Cheque 902590, Fatura 76035, Referente a malotes, cartas comerciais e sedex do CRO-PE.).		342,20			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2016	2795	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						183.346,91	167.107,42	191.550,86D
16/06/2016	2352	20/2016	Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 394 do empenho 393, Cheque 902575, Recibo 06/2016, referente a bolsa de estágio mês de junho de 2016 e auxílio transporte do mês de julho de 2016. .		846,80			
16/06/2016	2353	20/2016	Pago a Felipe dos Santos Nascimento, liquidação 395 do empenho 394, Cheque 902576, Recibo 06/2016, referente a bolsa de estágio mês de junho de 2016 e auxílio transporte do mês de julho de 2016.		846,80			
16/06/2016	2354	20/2016	Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 396 do empenho 395, Cheque 902577, Recibo 06/2016, referente a bolsa de estágio mês de junho de 2016 e auxílio transporte do mês de julho de 2016. .		846,80			
16/06/2016	2355	20/2016	Pago a Karine Nascimento dos Santos, liquidação 397 do empenho 396, Cheque 902578, Recibo 06/2016, referente a bolsa de estágio mês de junho de 2016 e auxílio transporte do mês de julho de 2016.		846,80			
16/06/2016	2357	20/2016	Pago a Rafaela da Silva Oliveira, liquidação 398 do empenho 397, Cheque 902579, Recibo 06/2016, referente a bolsa de estágio mês de junho de 2016 e auxílio transporte do mês de julho de 2016.		876,20			
16/06/2016	2358	20/2016	Pago a Rebeca Lais Ribeiro Nunes da Silva, liquidação 400 do empenho 399, Cheque 902580, Recibo 06/2016, referente a bolsa estágio mês de junho de 2016 e auxílio transporte do mês de julho de 2016.		846,80			
16/06/2016	2359	20/2016	Pago a Rodrigo Alves Mendes, liquidação 401 do empenho 400, Cheque 902581, Recibo 06/2016, referente a bolsa estágio mês de junho de 2016 e auxílio transporte do mês de julho de 2016.		858,35			
16/06/2016	2360	20/2016	Pago a WESLEY MATEUS DA SILVA , liquidação 402 do empenho 401, Cheque 902582, Recibo 06/2016, referente a bolsa estágio mês de junho de 2016 e auxílio transporte do mês de julho de 2016.		816,00			
16/06/2016	2361	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 399 do empenho 398, Cheque 902584, Nota Fiscal 117473, referente a conta de energia elétrica da delegacia do regional de Petrolina mês de junho de 2016.		193,02			
16/06/2016	2362	60/2016	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 405 do empenho 404, Cheque 902587, Nota Fiscal 581, Referente a restituição de despesas com refeição em São José da Coroa Grande quando da reunião com a Prefeita daquele município no dia 09 de junho de 2016 para tratar assunto sobre o salário proposto para o cargo de Odontólogo no Processo Seletivo do Edital do Concurso Público nº 001/2016.		80,00			
16/06/2016	2363	15/2016	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 407 do empenho 406, Cheque 902588, Nota Fiscal 2651, Referente a compra de 04 bolsa de Leite, para maquina cafe expresso sede do CRO-PE.		120,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	2365	12/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902586, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 408 do empenho 407, Cheque 902585, Nota Fiscal 83, Referente a honorários Advocatícios mês de junho de 2016.).		357,15			
16/06/2016	2366	65/2016	Pago a CLARO S.A, liquidação 409 do empenho 408, Cheque 902589, Fatura 05/2016, Referente a conta NET VIRTUA e NET FONE mês de maio de 2016.		331,66			
16/06/2016	2371	80/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 411 do empenho 411, Cheque 902592, Nota Fiscal 23, Referente abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Doblo placa KLK 2093, Fiat Uno placa PEN 4889 mês de maio de 2016.		292,52			
16/06/2016	2789	59/2016	Cheque Compensado Nº 902464.		150,00			
Acumulado até o dia:						183.346,91	175.416,32	183.241,96D
17/06/2016	2388	181/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA, liquidação 384 do empenho 383, Cheque 902527, Nota Fiscal 001, Referente a hospedagens de website do CRO-PE período de 21 de março a 20 de abril de 2016.		50,00			
17/06/2016	2389	181/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA, liquidação 385 do empenho 384, Cheque 902527, Nota Fiscal 002, Referente a hospedagens de website do CRO-PE período de 21 de abril a 20 de maio de 2016.		50,00			
17/06/2016	2390	182/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA, liquidação 388 do empenho 387, Cheque 902528, Nota Fiscal 003, Referente a manutenção de website do CRO-PE período de 21 de março a 20 de abril de 2016.		400,00			
17/06/2016	2391	182/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA, liquidação 389 do empenho 388, Cheque 902528, Nota Fiscal 004, Referente a manutenção de website do CRO-PE período de 20 de abril a 20 de maio de 2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						183.346,91	176.316,32	182.341,96D
20/06/2016	2400	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 412 do empenho 412, Cheque 902593, Nota Fiscal 1581451, Referente a conta de energia elétrica da sede CRO-PE mês de junho de 2016.		1.729,48			
20/06/2016	2402	34/2016	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 418 do empenho 418, Cheque 902600, 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 junho de 2016.		400,00			
20/06/2016	2406	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902613, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Adinete Eliezer do Prado.		3.122,84			
20/06/2016	2407	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902614, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Klebson de Lima Silva.		1.653,59			
20/06/2016	2408	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902616, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.227,91			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	2409	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902617, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Marx Gradim de Queiroz.		1.646,75			
20/06/2016	2410	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902626, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Rogero Pessoa de Araújo.		2.824,99			
20/06/2016	2411	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902622, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Silvani Cecília de Moraes.		3.650,31			
20/06/2016	2412	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902624, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Tiago Augusto Alves de Souza.		1.299,18			
20/06/2016	2413	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902625, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Yalle Sthephanie Florentino de Oliveira.		1.368,69			
20/06/2016	2414	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902627, GFIP 06/2016, Referente ao empréstimo consignado descontando nos salários funcionários efetivos mês junho 2016.		2.323,04			
20/06/2016	2415	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902633, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Francisco Walber Lins Pinheiro.		2.751,90			
20/06/2016	2416	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902635, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Ligia Ferreira Costa.		2.766,12			
20/06/2016	2417	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 428 do empenho 428, Cheque 902644, GFIP 06/2016, Referente salários cargos comissionados mês junho de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.431,26			
20/06/2016	2418	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 428 do empenho 428, Cheque 902645, GFIP 06/2016, Referente salários cargos comissionados mês junho de 2016, Igor Gabriel de Moraes Santos.		2.810,33			
20/06/2016	2419	32/2016	Pago a ANTONIO RENATO DE LYRA LEITE, liquidação 430 do empenho 430, Cheque 902651, Protocolo CRO/PE 3845/2016, Referente uma diária para Participar reunião analise da prestação de contas do 1º trimestre do ano de 2016 no dia 20 de junho de 2016 na sede do CRO-PE.		500,00			
20/06/2016	2420	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 434 do empenho 434, Cheque 902655, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês junho de 2016, Maria Jadelane Lucena de Oliveira.		927,40			
20/06/2016	2421	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 434 do empenho 434, Cheque 902656, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês junho de 2016, Jaedson Humberto Vieira da Silva Junior.		927,40			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	2422	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 434 do empenho 434, Cheque 902657, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês junho de 2016, Tamires Dantas de Oliveira.		927,40			
20/06/2016	2790	32/2016	Cheque Compensado Nº 902606.		500,00			
20/06/2016	4976	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - NºResumo: 69549170 - mês 06/2016	552,64				
Acumulado até o dia:						183.899,55	214.104,91	145.106,01D
21/06/2016	2424	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902615, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Manuela Oliveira Costa.		888,83			
21/06/2016	2425	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902618, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Priscila Maria da Silva.		847,56			
21/06/2016	2426	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902619, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Regina Célia Aguiar Rocha.		2.280,47			
21/06/2016	2427	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902621, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Romário Lima Silva.		847,56			
21/06/2016	2428	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902623, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Thais Melyssa Pontes.		847,56			
21/06/2016	2429	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902631, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Anderson Candeia da Silva Junior.		2.737,68			
21/06/2016	2430	94/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902632, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Andréa Stephanie de Lima Diniz.		2.737,68			
21/06/2016	2431	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902634, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Jaime José Muniz Rabelo.		2.766,12			
21/06/2016	2432	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902636, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Maira Ramalho Martins.		2.737,68			
21/06/2016	2433	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902637, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Natália Fernandes Pessoa.		2.737,68			
21/06/2016	2434	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902638, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.737,68			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2016	2435	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902639, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		2.737,68			
21/06/2016	2436	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 428 do empenho 428, Cheque 902642, GFIP 06/2016, Referente salários cargos comissionados mês junho de 2016, Alexandre Nunes Herculano.		4.084,88			
21/06/2016	2437	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 428 do empenho 428, Cheque 902643, GFIP 06/2016, Referente salários cargos comissionados mês junho de 2016, Berta Luiza Gabriela Moreno.		2.403,37			
21/06/2016	2438	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 428 do empenho 428, Cheque 902646, GFIP 06/2016, Referente salários cargos comissionados mês junho de 2016, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		2.520,37			
21/06/2016	2439	60/2016	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 413 do empenho 413, Cheque 902607, Protocolo CRO/PE 3597/2016, Referente a restituição de despesas com deslocamento Recife / Caruaru/ Caruaru / Recife com combustível e refeição Ciclo de Atualização Caruaru dia 01 de junho de 2016.		186,56			
21/06/2016	2440	08/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 415 do empenho 415, Cheque 902595, Nota Fiscal 24941, Referente Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de junho de 2016..		666,52			
21/06/2016	2441	97/2016			238,31			
21/06/2016	2442	08/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902596, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 415 do empenho 415, Cheque 902595, Nota Fiscal 24941, Referente Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de junho de 2016..).		69,55			
21/06/2016	2443	72/2015	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 417 do empenho 417, Cheque 902599, Nota Fiscal 9150, Referente a confecção e impressão de 180.000 paginas do jornal informativo do CRO-PE, nº 12, abril a Maio de 2016, Processo Licitatório n.007/2013		7.200,00			
21/06/2016	2444	30/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 416 do empenho 416, Cheque 902597, Fatura 06/2016, Referente a serviços de internet 3G móvel empresa do CRO-PE mês de junho de 2016.		127,05			
21/06/2016	2445	30/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902598, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 416 do empenho 416, Cheque 902597, Fatura 06/2016, Referente a serviços de internet 3G móvel empresa do CRO-PE mês de junho de 2016..).		13,25			
21/06/2016	2447	61/2016	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 422 do empenho 422, Cheque 902604, Protocolo CRO/PE 3824/2016, Referente a locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês de maio 2016.		979,80			
21/06/2016	2448	66/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 423 do empenho 423, Cheque 902608, Nota Fiscal 106508 / 51062, Contas de telefones fixo do CRO-PE do mês de maio de 2016, (81) 3721 2489 regional Caruaru e (87) 3862-1164 regional Petrolina.		1.068,10			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2016	2449	15/2016	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 420 do empenho 420, Cheque 902602, Recibo 06/2016. Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de junho de 2016.		320,00			
21/06/2016	2450	13/2016	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 424 do empenho 424, Cheque 902609, Nota Fiscal 4535/4541/4544/2547/190 Referente contas de celulares oi empresa do CRO-PE mês de junho de 2016.		1.906,14			
21/06/2016	2451	24/2016	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 432 do empenho 432, Cheque 902653, Recibo 60948, Referente a locação de equipamento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de junho de 2016.		286,00			
21/06/2016	2452	21/2016	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 436 do empenho 436, Cheque 902661, Recibo 07/2016, Referente compra de vales transportes para os funcionários mês de julho de 2016.		1.612,80			
21/06/2016	2453	24/2016	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 433 do empenho 433, Cheque 902653, Nota Fiscal 91262, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de junho de 2016.		68,40			
21/06/2016	2454	10/2016	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 429 do empenho 429, Cheque 902649, Nota Fiscal 681, Referente passagens aérea Dr. Antonio Renato de Lira leite, PNZ / REC / REC / PNZ, participar da reunião analise de prestação contas do 1º trimestre do ano 2016, na sede do CRO-PE dia 20 de junho de 2016.		917,67			
21/06/2016	2455	24/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902654, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 433 do empenho 433, Cheque 902653, Nota Fiscal 91262, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de junho de 2016.)		3,60			
21/06/2016	2456	105/2016	Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 425 do empenho 425, Cheque 902610, Nota Fiscal 123, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 01, 09, 15 e 22 e 29 de junho de 2016.		348,00			
21/06/2016	2477	14/2016	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 437 do empenho 437, Cheque 902662, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo dos funcionários do CRO-PE mês de junho de 2016.		202,80			
21/06/2016	2478		Estorno do pagamento 618 pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, empenho 437, Depósito 220926, Apolice 1009300000754 ref. a Valor empenhado a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, Referente ao pagamento realizado a maior.	20,28				
21/06/2016	2791	34/2016	Cheque Compensado Nº 902605.		150,00			
Acumulado até o dia:								
22/06/2016	2473	34/2016	Pago a JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, liquidação 431 do empenho 431, Cheque 902652, Protocolo CRO/PE 3846/2016, Referente uma ajuda custo para Participar reunião analise da prestação de contas do 1º trimestre do ano de 2016 no dia 20 de junho de 2016 na sede do CRO-PE.		150,00			
						183.919,83	264.382,26	94.848,94D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2016	2476	06/2016	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 435 do empenho 435, Cheque 902659, Nota Fiscal 2383, Referente ao serviço de monitoramento 24 horas do sistema de alarme da delegacia do regional Caruaru no mês de junho de 2016.		115,39			
Acumulado até o dia:						183.919,83	264.647,65	94.583,55D
23/06/2016	2472	62/2016	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 421 do empenho 421, Cheque 902603, Fatura 05/2016, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru mês de maio de 2016.		86,30			
23/06/2016	4979	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - N°Resumo: 174254491 - mês 06/2016	322,19				
23/06/2016	4980	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - N°Resumo: 174254492 - mês 06/2016	2.752,06				
Acumulado até o dia:						186.994,08	264.733,95	97.571,50D
27/06/2016	2493	10/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902650, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 429 do empenho 429, Cheque 902649, Nota Fiscal 681, Referente passagens aérea Dr. Antonio Renato de Lira leite, PNZ / REC / REC/ PNZ, participar da reunião análise de prestação contas do 1º trimestre do ano 2016, na sede do CRO-PE dia 20 de junho de 2016.).		3,96			
27/06/2016	2494	105/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902612, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 425 do empenho 425, Cheque 902610, Nota Fiscal 123, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 01, 09, 15 e 22 e 29 de junho de 2016.).		44,00			
27/06/2016	2495	105/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, Cheque: 902660, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 425 do empenho 425, Cheque 902610, Nota Fiscal 123, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 01, 09, 15 e 22 e 29 de junho de 2016.).		8,00			
27/06/2016	2496	06/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, Cheque: 902660, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 435 do empenho 435, Cheque 902659, Nota Fiscal 2383, Referente ao serviço de monitoramento 24 horas do sistema de alarme da delegacia do regional Caruaru no mês de junho de 2016.).		2,36			
27/06/2016	2497	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902628, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902623, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Thais Melyssa Pontes.).		78,05			
27/06/2016	2498	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902628, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902624, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Tiago Augusto Alves de Souza.).		169,94			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	2499	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902628, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902615, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Manuela Oliveira Costa.).		78,24			
27/06/2016	2500	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902628, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902618, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Priscila Maria da Silva.).		78,05			
27/06/2016	2501	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902628, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902613, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Adinete Eliezer do Prado.).		404,08			
27/06/2016	2502	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902628, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902625, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Yalle Sthephanie Florentino de Oliveira.).		142,71			
27/06/2016	2503	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902628, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902619, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Regina Célia Aguiar Rocha.).		305,77			
27/06/2016	2504	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902628, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902617, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Marx Gradim de Queiroz.).		221,67			
27/06/2016	2505	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902628, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902626, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Rogero Pessoa de Araújo.).		426,58			
27/06/2016	2506	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902628, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902621, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Romário Lima Silva.).		78,05			
27/06/2016	2507	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902628, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902614, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Klebson de Lima Silva.).		172,06			
27/06/2016	2508	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902628, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902616, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Maria do Socorro de Moura Silva.).		150,25			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	2509	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902628, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902622, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Silvani Cecília de Moraes.).		570,88			
27/06/2016	2510	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902640, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902634, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Jaime José Muniz Rabelo.).		346,72			
27/06/2016	2511	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902640, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902635, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Ligia Ferreira Costa.).		346,72			
27/06/2016	2512	94/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902640, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902632, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Andréa Stephanie de Lima Diniz.).		346,72			
27/06/2016	2513	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902640, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902639, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		346,72			
27/06/2016	2514	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902640, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902636, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Maira Ramalho Martins.).		346,72			
27/06/2016	2515	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902640, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902638, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		346,72			
27/06/2016	2516	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902640, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902633, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Francisco Walber Lins Pinheiro.).		346,72			
27/06/2016	2517	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902640, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902631, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Anderson Candeia da Silva Junior.).		346,72			
27/06/2016	2518	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902640, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902637, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Natália Fernandes Pessoa.).		346,72			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	2519	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902629, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902613, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Adinete Eliezer do Prado.).		135,62			
27/06/2016	2520	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902629, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902622, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Silvani Cecília de Moraes.).		489,06			
27/06/2016	2521	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902629, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902619, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Regina Célia Aguiar Rocha.).		28,53			
27/06/2016	2522	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902629, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902626, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários efetivos mês junho 2016, Rogero Pessoa de Araújo.).		106,05			
27/06/2016	2523	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902641, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902637, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Natália Fernandes Pessoa.).		67,60			
27/06/2016	2524	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902641, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902636, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Maira Ramalho Martins.).		67,60			
27/06/2016	2525	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902641, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902634, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Jaime José Muniz Rabelo.).		39,16			
27/06/2016	2526	94/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902641, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902632, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Andréa Stephanie de Lima Diniz.).		67,60			
27/06/2016	2527	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902641, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902635, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Ligia Ferreira Costa.).		39,16			
27/06/2016	2528	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902641, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902633, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Francisco Walber Lins Pinheiro.).		53,38			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	2529	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902641, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902638, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		67,60			
27/06/2016	2530	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902641, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902639, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		67,60			
27/06/2016	2531	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902641, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 427 do empenho 427, Cheque 902631, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários novo contratados mês junho de 2016, Anderson Candeia da Silva Junior.).		67,60			
27/06/2016	2532	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902648, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 428 do empenho 428, Cheque 902642, GFIP 06/2016, Referente salários cargos comissionados mês junho de 2016, Alexandre Nunes Herculano.).		365,12			
27/06/2016	2533	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902648, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 428 do empenho 428, Cheque 902646, GFIP 06/2016, Referente salários cargos comissionados mês junho de 2016, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		49,98			
27/06/2016	2534	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902648, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 428 do empenho 428, Cheque 902644, GFIP 06/2016, Referente salários cargos comissionados mês junho de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		481,70			
27/06/2016	2535	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902648, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 428 do empenho 428, Cheque 902645, GFIP 06/2016, Referente salários cargos comissionados mês junho de 2016, Igor Gabriel de Moraes Santos.).		78,53			
27/06/2016	2536	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902648, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 428 do empenho 428, Cheque 902643, GFIP 06/2016, Referente salários cargos comissionados mês junho de 2016, Berta Luiza Gabriela Moreno.).		40,49			
27/06/2016	2537	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902647, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 428 do empenho 428, Cheque 902644, GFIP 06/2016, Referente salários cargos comissionados mês junho de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		85,64			
27/06/2016	2538	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902647, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 428 do empenho 428, Cheque 902642, GFIP 06/2016, Referente salários cargos comissionados mês junho de 2016, Alexandre Nunes Herculano.).		550,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	2539	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902647, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 428 do empenho 428, Cheque 902645, GFIP 06/2016, Referente salários cargos comissionados mês junho de 2016, Igor Gabriel de Morais Santos.).		357,04			
27/06/2016	2540	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902647, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 428 do empenho 428, Cheque 902646, GFIP 06/2016, Referente salários cargos comissionados mês junho de 2016, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		317,68			
27/06/2016	2541	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902647, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 428 do empenho 428, Cheque 902643, GFIP 06/2016, Referente salários cargos comissionados mês junho de 2016, Berta Luiza Gabriela Moreno.).		302,04			
27/06/2016	2542	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902658, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 434 do empenho 434, Cheque 902655, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês junho de 2016, Maria Jadelane Lucena de Oliveira.).		81,60			
27/06/2016	2543	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902658, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 434 do empenho 434, Cheque 902657, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês junho de 2016, Tamires Dantas de Oliveira.).		81,60			
27/06/2016	2544	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902658, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 434 do empenho 434, Cheque 902656, GFIP 06/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês junho de 2016, Jaedson Humberto Vieira da Silva Junior.).		81,60			
27/06/2016	2555	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 426 do empenho 426, Cheque 902630, GFIP 06/2016, Referente ao desconto de pensão alimentícia do funcionários Marx Gradim de Queiroz, funcionário efetivo mês junho 2016.		448,28			
27/06/2016	4977	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N°Resumo: 55149185 - mês 06/2016	225,52				
Acumulado até o dia:								
28/06/2016	2587	56/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 439 do empenho 439, Cheque 902665, GRF 17265104717352631, Referente a recolhimento rescisório do FGTS contrato de trabalho por tempo determinado.(Maria Jadelane Lucena de Oliveira)		122,40			
28/06/2016	2588	25/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 441 do empenho 441, Cheque 902666, GRF 06/2016, Referente ao pagamento do FGTS mês de junho de 2016.		7.722,06			
28/06/2016	2589	27/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 442 do empenho 442, Cheque 902667, GPS 06/2016, INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de junho de 2016.		17.617,98			
28/06/2016	2590	26/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 443 do empenho 443, Cheque 902668, GFIP 06/2016, Pis sobre folha de pagamento mês de junho de 2016.		800,82			
						187.219,60	275.406,94	87.124,03D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2016	2591	16/2016	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 444 do empenho 444, Cheque 902669, Nota Fiscal 5737, Referente a compra de ticket alimentação para funcionários do CRO-PE mês de julho de 2016.		9.466,06			
28/06/2016	2614	55/2016	Pago a Maria Jadelane lucena de Oliveira, liquidação 455 do empenho 452, Cheque 902663, Termo Rescisório 06/2016 , Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado.		639,20			
28/06/2016	2615	55/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902664, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria Jadelane lucena de Oliveira, liquidação 455 do empenho 452, Cheque 902663, Termo Rescisório 06/2016 , Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado.).		40,80			
28/06/2016	2792	107/2016	Cheque Compensado Nº 902431.		500,00			
Acumulado até o dia:						187.219,60	312.316,26	50.214,71D
30/06/2016	2809	52/2016	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 486 do empenho 483, Débito Automático 06/2016, Extrato Bancário 06/2016, ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 502-4 mês 06/2016.		240,00			
30/06/2016	4981	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - NºResumo: 181635366- mês 06/2016	1.272,33				
30/06/2016	4982		Despesas financeiras a apropriar - CFO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Encontro de Contas N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016. Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 06/2016.		616,67			
Acumulado até o dia:						188.491,93	313.172,93	50.630,37D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:					16.588,25D
07/06/2016	3236	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 550 do empenho 545, Débito Automático 06/2016, Extrato Bancário 06/2016, ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente 47147-X mês 06/2016.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16,00	16.572,25D
14/06/2016	2301	68/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 382 do empenho 381, Cheque 854697, Fatura 74737, Referente a malotes, cartas comerciais e sedex do CRO-PE.		10.021,82			
Acumulado até o dia:						0,00	10.037,82	6.550,43D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					82.320,00D
01/06/2016	3241	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	2.269,24				
01/06/2016	3275	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	184,07				
Acumulado até o dia:						2.453,31	0,00	84.773,31D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	3242	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	12,34				
02/06/2016	3276	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	6,17				
Acumulado até o dia:						2.471,82	0,00	84.791,82D
03/06/2016	3243	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	300,30				
03/06/2016	3277	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 06/2016.	12,34				
Acumulado até o dia:						2.784,46	0,00	85.104,46D
06/06/2016	3244	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	150,15				
06/06/2016	3278	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 06/2016.	18,51				
Acumulado até o dia:						2.953,12	0,00	85.273,12D
07/06/2016	3245	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	12,34				
07/06/2016	3279	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 06/2016.	6,17				
Acumulado até o dia:						2.971,63	0,00	85.291,63D
08/06/2016	3246	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	150,15				
08/06/2016	3280	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 06/2016.	12,34				
Acumulado até o dia:						3.134,12	0,00	85.454,12D
09/06/2016	3247	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	417,50				
09/06/2016	3281	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	24,68				
Acumulado até o dia:						3.576,30	0,00	85.896,30D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2016	3248	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	339,69				
10/06/2016	3282	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	24,68				
Acumulado até o dia:						3.940,67	0,00	86.260,67D
13/06/2016	3249	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	822,83				
13/06/2016	3283	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	30,85				
Acumulado até o dia:						4.794,35	0,00	87.114,35D
14/06/2016	3250	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	597,85				
14/06/2016	3284	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	18,51				
Acumulado até o dia:						5.410,71	0,00	87.730,71D
15/06/2016	3251	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	12,34				
15/06/2016	3285	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	109,52				
Acumulado até o dia:						5.532,57	0,00	87.852,57D
16/06/2016	3252	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	187,17				
16/06/2016	3286	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	24,68				
Acumulado até o dia:						5.744,42	0,00	88.064,42D
17/06/2016	3253	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	597,85				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	3287	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	18,51				
Acumulado até o dia:						6.360,78	0,00	88.680,78D
20/06/2016	3254	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	911,89				
20/06/2016	3288	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 06/2016.	12,34				
Acumulado até o dia:						7.285,01	0,00	89.605,01D
21/06/2016	3255	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	390,45				
21/06/2016	3289	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 06/2016.	97,69				
Acumulado até o dia:						7.773,15	0,00	90.093,15D
22/06/2016	3256	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	637,62				
22/06/2016	3290	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	49,36				
Acumulado até o dia:						8.460,13	0,00	90.780,13D
23/06/2016	3257	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	801,49				
23/06/2016	3291	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 06/2016.	24,68				
Acumulado até o dia:						9.286,30	0,00	91.606,30D
24/06/2016	3258	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	858,76				
24/06/2016	3292	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	18,51				
Acumulado até o dia:						10.163,57	0,00	92.483,57D
28/06/2016	3259	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	475,13				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.638,70	0,00	92.958,70D
29/06/2016	3265	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	1.078,02				
29/06/2016	3293	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 06/2016.	37,02				
29/06/2016	3294	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	49,36				
Acumulado até o dia:						11.803,10	0,00	94.123,10D
30/06/2016	3266	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	630,14				
30/06/2016	3295	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.	37,02				
30/06/2016	3383	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 564 do empenho 561, Débito Automático 06/2016, Extrato Bancário 06/2016, ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente 20302-5 mês de Junho/2016.		198,60			
Acumulado até o dia:						12.470,26	198,60	94.591,66D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4						Saldo anterior:		1.419,80D
30/06/2016	3380	52/2016	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 563 do empenho 560, Débito Automático 06/2016, Extrato Bancário 06/2016, ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 502-4 mês 06/2016.		25,30			
Acumulado até o dia:						0,00	25,30	1.394,50D
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7						Saldo anterior:		0,00
01/06/2016	3237	39/2016	Recebimento de receita do Mês 06/2016.	7.041,45				
01/06/2016	3238	39/2016	Recebimento de receita do Mês 06/2016.	3.212,79				
01/06/2016	3239	39/2016	Recebimento de receita do Mês 06/2016.	827,37				
01/06/2016	3240	39/2016	Recebimento de receita do Mês 06/2016.	827,37				
01/06/2016	3241	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		2.269,24			
Acumulado até o dia:						11.908,98	2.269,24	9.639,74D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	3242	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						11.908,98	2.281,58	9.627,40D
03/06/2016	3243	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		300,30			
Acumulado até o dia:						11.908,98	2.581,88	9.327,10D
06/06/2016	3244	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		150,15			
Acumulado até o dia:						11.908,98	2.732,03	9.176,95D
07/06/2016	3245	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						11.908,98	2.744,37	9.164,61D
08/06/2016	3246	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		150,15			
Acumulado até o dia:						11.908,98	2.894,52	9.014,46D
09/06/2016	3247	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		417,50			
Acumulado até o dia:						11.908,98	3.312,02	8.596,96D
10/06/2016	3248	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		339,69			
Acumulado até o dia:						11.908,98	3.651,71	8.257,27D
13/06/2016	3249	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		822,83			
Acumulado até o dia:						11.908,98	4.474,54	7.434,44D
14/06/2016	3250	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		597,85			
Acumulado até o dia:						11.908,98	5.072,39	6.836,59D
15/06/2016	3251	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		12,34			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.908,98	5.084,73	6.824,25D
16/06/2016	3252	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		187,17			
Acumulado até o dia:						11.908,98	5.271,90	6.637,08D
17/06/2016	3253	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		597,85			
Acumulado até o dia:						11.908,98	5.869,75	6.039,23D
20/06/2016	3254	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		911,89			
Acumulado até o dia:						11.908,98	6.781,64	5.127,34D
21/06/2016	3255	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		390,45			
Acumulado até o dia:						11.908,98	7.172,09	4.736,89D
22/06/2016	3256	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		637,62			
Acumulado até o dia:						11.908,98	7.809,71	4.099,27D
23/06/2016	3257	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		801,49			
Acumulado até o dia:						11.908,98	8.611,20	3.297,78D
24/06/2016	3258	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		858,76			
Acumulado até o dia:						11.908,98	9.469,96	2.439,02D
28/06/2016	3259	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		475,13			
Acumulado até o dia:						11.908,98	9.945,09	1.963,89D
29/06/2016	3265	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		1.078,02			
Acumulado até o dia:						11.908,98	11.023,11	885,87D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	3266	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		630,14			
30/06/2016	3269	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 553 do empenho 549, Débito Automático 06/2016, Extrato Bancário 06/2016, ref. a Despesas bancárias mês 06/2016. C.C 26048-7.		255,73			
Acumulado até o dia:						11.908,98	11.908,98	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:				0,00
01/06/2016	3270	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 06/2016.	22,75				
01/06/2016	3271	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 06/2016.	2.184,00				
01/06/2016	3273	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 06/2016.	341,22				
01/06/2016	3275	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		184,07			
Acumulado até o dia:						2.547,97	184,07	2.363,90D
02/06/2016	3276	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		6,17			
Acumulado até o dia:						2.547,97	190,24	2.357,73D
03/06/2016	3277	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 06/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						2.547,97	202,58	2.345,39D
06/06/2016	3278	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 06/2016.		18,51			
Acumulado até o dia:						2.547,97	221,09	2.326,88D
07/06/2016	3279	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 06/2016.		6,17			
Acumulado até o dia:						2.547,97	227,26	2.320,71D
08/06/2016	3280	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 06/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						2.547,97	239,60	2.308,37D
09/06/2016	3281	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		24,68			
Acumulado até o dia:						2.547,97	264,28	2.283,69D
10/06/2016	3282	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		24,68			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.547,97	288,96	2.259,01D
13/06/2016	3283	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		30,85			
Acumulado até o dia:						2.547,97	319,81	2.228,16D
14/06/2016	3284	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		18,51			
Acumulado até o dia:						2.547,97	338,32	2.209,65D
15/06/2016	3285	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		109,52			
Acumulado até o dia:						2.547,97	447,84	2.100,13D
16/06/2016	3286	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		24,68			
Acumulado até o dia:						2.547,97	472,52	2.075,45D
17/06/2016	3287	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		18,51			
Acumulado até o dia:						2.547,97	491,03	2.056,94D
20/06/2016	3288	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 06/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						2.547,97	503,37	2.044,60D
21/06/2016	3289	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 06/2016.		97,69			
Acumulado até o dia:						2.547,97	601,06	1.946,91D
22/06/2016	3290	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		49,36			
Acumulado até o dia:						2.547,97	650,42	1.897,55D
23/06/2016	3291	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 06/2016.		24,68			
Acumulado até o dia:						2.547,97	675,10	1.872,87D
24/06/2016	3292	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		18,51			
Acumulado até o dia:						2.547,97	693,61	1.854,36D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2016	3293	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 06/2016.		37,02			
29/06/2016	3294	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		49,36			
Acumulado até o dia:						2.547,97	779,99	1.767,98D
30/06/2016	3295	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		37,02			
30/06/2016	3298	46/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 554 do empenho 551, Débito Automático 06/2016, Extrato Bancário 06/2016, ref, a Cota Parte CFO mês 06/2016. BB CC 26018-5, Processo CFO: 138/16.		848,96			
30/06/2016	3388	85/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.(Referente a compensação de tarifas bancárias pagas pelo CFO).		882,00			
Acumulado até o dia:						2.547,97	2.547,97	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4				Saldo anterior:				1,00D
01/06/2016	3082	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10616, Extrato Bancário N.º 06/2016.	42.671,10				
01/06/2016	3083	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 8699678, Extrato Bancário N.º 06/2016.		42.647,10			
Acumulado até o dia:						42.671,10	42.647,10	25,00D
02/06/2016	3084	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20616, Extrato Bancário N.º 06/2016.	3.461,33				
02/06/2016	3085	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 8851677, Extrato Bancário N.º 06/2016.		3.461,33			
Acumulado até o dia:						46.132,43	46.108,43	25,00D
03/06/2016	3086	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 30616, Extrato Bancário N.º 06/2016.	1.920,64				
03/06/2016	3087	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 9002594, Extrato Bancário N.º 06/2016.		1.920,64			
Acumulado até o dia:						48.053,07	48.029,07	25,00D
06/06/2016	3089	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 60616, Extrato Bancário N.º 06/2016.	2.497,70				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	3091	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 9181347, Extrato Bancário N.º 06/2016.		2.497,70			
Acumulado até o dia:						50.550,77	50.526,77	25,00D
07/06/2016	3096	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 70616, Extrato Bancário N.º 06/2016.	2.706,52				
07/06/2016	3097	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 9349702, Extrato Bancário N.º 06/2016.		2.706,52			
Acumulado até o dia:						53.257,29	53.233,29	25,00D
08/06/2016	3098	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 80616, Extrato Bancário N.º 06/2016.	2.142,25				
08/06/2016	3099	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 9505612, Extrato Bancário N.º 06/2016.		2.105,25			
Acumulado até o dia:						55.399,54	55.338,54	62,00D
09/06/2016	3100	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 90616, Extrato Bancário N.º 06/2016.	1.862,17				
09/06/2016	3101	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 9653882, Extrato Bancário N.º 06/2016.		1.862,17			
Acumulado até o dia:						57.261,71	57.200,71	62,00D
10/06/2016	2793	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		30.000,00			
10/06/2016	2794	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		30.000,00			
10/06/2016	3102	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 136326, Extrato Bancário N.º 06/2016.	13.084,06				
10/06/2016	3104	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 284078, Extrato Bancário N.º 06/2016.	8.357,13				
10/06/2016	3107	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 415494, Extrato Bancário N.º 06/2016.	7.822,07				
10/06/2016	3108	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 562797, Extrato Bancário N.º 06/2016.	7.631,19				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2016	3109	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 732404, Extrato Bancário N.º 06/2016.	7.180,87				
10/06/2016	3110	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 1020720, Extrato Bancário N.º 06/2016.	8.512,13				
10/06/2016	3111	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 1155434, Extrato Bancário N.º 06/2016.	1.092,76				
10/06/2016	3113	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 06/2016.	3.735,41				
10/06/2016	3115	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 100616, Extrato Bancário N.º 06/2016.	2.584,38				
Acumulado até o dia:						117.261,71	117.200,71	62,00D
13/06/2016	3117	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 130616, Extrato Bancário N.º 06/2016.	1.387,29				
13/06/2016	3121	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 9955122, Extrato Bancário N.º 06/2016.		1.387,29			
Acumulado até o dia:						118.649,00	118.588,00	62,00D
14/06/2016	3123	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 140616, Extrato Bancário N.º 06/2016.	2.372,08				
14/06/2016	3124	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 116790, Extrato Bancário N.º 06/2016.		2.372,08			
Acumulado até o dia:						121.021,08	120.960,08	62,00D
15/06/2016	2795	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2016, Extrato Bancário N.º 06/2016.		120.000,00			
15/06/2016	3125	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 1155434, Extrato Bancário N.º 06/2016.	8.090,38				
15/06/2016	3127	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 1280857, Extrato Bancário N.º 06/2016.	52.963,77				
15/06/2016	3128	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 1419174, Extrato Bancário N.º 06/2016.	6.035,18				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2016	3130	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 1557900, Extrato Bancário N.º 06/2016.	13.872,16				
15/06/2016	3131	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 1689798, Extrato Bancário N.º 06/2016.	10.184,53				
15/06/2016	3132	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 1820285, Extrato Bancário N.º 06/2016.	8.389,82				
15/06/2016	3133	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 1966387, Extrato Bancário N.º 06/2016.	9.268,93				
15/06/2016	3134	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 2106538, Extrato Bancário N.º 06/2016.	10.187,56				
15/06/2016	3135	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 150616, Extrato Bancário N.º 06/2016.	1.056,87				
Acumulado até o dia:						241.070,28	240.960,08	111,20D
16/06/2016	3136	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 160616, Extrato Bancário N.º 06/2016.	1.299,03				
16/06/2016	3137	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 410994, Extrato Bancário N.º 06/2016.		1.299,03			
Acumulado até o dia:						242.369,31	242.259,11	111,20D
17/06/2016	3138	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 170616, Extrato Bancário N.º 06/2016.	1.974,65				
17/06/2016	3139	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 548557, Extrato Bancário N.º 06/2016.		1.974,65			
Acumulado até o dia:						244.343,96	244.233,76	111,20D
20/06/2016	3140	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 200616, Extrato Bancário N.º 06/2016.	1.536,44				
20/06/2016	3141	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 685945, Extrato Bancário N.º 06/2016.		1.438,04			
Acumulado até o dia:						245.880,40	245.671,80	209,60D
21/06/2016	3142	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 210616, Extrato Bancário N.º 06/2016.	1.869,12				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2016	3143	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 826105, Extrato Bancário N.º 06/2016.		1.869,12			
Acumulado até o dia:						247.749,52	247.540,92	209,60D
22/06/2016	3144	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 220616, Extrato Bancário N.º 06/2016.	1.583,86				
22/06/2016	3145	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 959922, Extrato Bancário N.º 06/2016.		1.583,86			
Acumulado até o dia:						249.333,38	249.124,78	209,60D
23/06/2016	3146	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 230616, Extrato Bancário N.º 06/2016.	1.048,28				
23/06/2016	3147	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 1086415, Extrato Bancário N.º 06/2016.		1.048,28			
Acumulado até o dia:						250.381,66	250.173,06	209,60D
27/06/2016	3148	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 240616, Extrato Bancário N.º 06/2016.	582,55				
27/06/2016	3149	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 1346453, Extrato Bancário N.º 06/2016.		582,55			
Acumulado até o dia:						250.964,21	250.755,61	209,60D
28/06/2016	3150	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 280616, Extrato Bancário N.º 06/2016.	2.923,52				
28/06/2016	3151	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 1486049, Extrato Bancário N.º 06/2016.		2.923,52			
Acumulado até o dia:						253.887,73	253.679,13	209,60D
29/06/2016	3152	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 290616, Extrato Bancário N.º 06/2016.	4.038,08				
29/06/2016	3153	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 1624212, Extrato Bancário N.º 06/2016.		4.038,08			
Acumulado até o dia:						257.925,81	257.717,21	209,60D
30/06/2016	3154	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 300616, Extrato Bancário N.º 06/2016.	9.767,28				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	3155	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 1777642, Extrato Bancário N.º 06/2016.		9.767,28			
30/06/2016	3164	53/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 546 do empenho 541, Débito Automático 06/2016, Extrato Bancário 06/2016, ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente Bradesco 441.767-4 mês de Junho/2016.		208,60			
Acumulado até o dia:						267.693,09	267.693,09	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
01/06/2016								
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:				25.095,68D
02/06/2016	3232	41/2016	Outras Receitas Diversas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	26.595,68D
27/06/2016	3233	40/2016	Rendimento Poupança mês: 06/2016.	166,88				
Acumulado até o dia:						1.666,88	0,00	26.762,56D
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4				Saldo anterior:				775.736,88D
01/06/2016	3083	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 8699678, Extrato Bancário N.º 06/2016.	42.647,10				
Acumulado até o dia:						42.647,10	0,00	818.383,98D
02/06/2016	3085	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 8851677, Extrato Bancário N.º 06/2016.	3.461,33				
Acumulado até o dia:						46.108,43	0,00	821.845,31D
03/06/2016	3087	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 9002594, Extrato Bancário N.º 06/2016.	1.920,64				
Acumulado até o dia:						48.029,07	0,00	823.765,95D
06/06/2016	3091	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 9181347, Extrato Bancário N.º 06/2016.	2.497,70				
Acumulado até o dia:						50.526,77	0,00	826.263,65D
07/06/2016	3097	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 9349702, Extrato Bancário N.º 06/2016.	2.706,52				
Acumulado até o dia:						53.233,29	0,00	828.970,17D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2016	3099	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 9505612, Extrato Bancário N.º 06/2016.	2.105,25				
Acumulado até o dia:						55.338,54	0,00	831.075,42D
09/06/2016	3101	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 9653882, Extrato Bancário N.º 06/2016.	1.862,17				
Acumulado até o dia:						57.200,71	0,00	832.937,59D
10/06/2016	3102	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 136326, Extrato Bancário N.º 06/2016.		13.084,06			
10/06/2016	3104	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 284078, Extrato Bancário N.º 06/2016.		8.357,13			
10/06/2016	3107	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 415494, Extrato Bancário N.º 06/2016.		7.822,07			
10/06/2016	3108	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 562797, Extrato Bancário N.º 06/2016.		7.631,19			
10/06/2016	3109	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 732404, Extrato Bancário N.º 06/2016.		7.180,87			
10/06/2016	3110	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 1020720, Extrato Bancário N.º 06/2016.		8.512,13			
10/06/2016	3111	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 1155434, Extrato Bancário N.º 06/2016.		1.092,76			
10/06/2016	3113	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 06/2016.		3.735,41			
Acumulado até o dia:						57.200,71	57.415,62	775.521,97D
13/06/2016	3121	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 9955122, Extrato Bancário N.º 06/2016.	1.387,29				
Acumulado até o dia:						58.588,00	57.415,62	776.909,26D
14/06/2016	3124	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 116790, Extrato Bancário N.º 06/2016.	2.372,08				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.960,08	57.415,62	779.281,34D
15/06/2016	3125	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 1155434, Extrato Bancário N.º 06/2016.		8.090,38			
15/06/2016	3127	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 1280857, Extrato Bancário N.º 06/2016.		52.963,77			
15/06/2016	3128	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 1419174, Extrato Bancário N.º 06/2016.		6.035,18			
15/06/2016	3130	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 1557900, Extrato Bancário N.º 06/2016.		13.872,16			
15/06/2016	3131	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 1689798, Extrato Bancário N.º 06/2016.		10.184,53			
15/06/2016	3132	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 1820285, Extrato Bancário N.º 06/2016.		8.389,82			
15/06/2016	3133	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 1966387, Extrato Bancário N.º 06/2016.		9.268,93			
15/06/2016	3134	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 2106538, Extrato Bancário N.º 06/2016.		10.187,56			
Acumulado até o dia:						60.960,08	176.407,95	660.289,01D
16/06/2016	3137	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 410994, Extrato Bancário N.º 06/2016.	1.299,03				
Acumulado até o dia:						62.259,11	176.407,95	661.588,04D
17/06/2016	3139	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 548557, Extrato Bancário N.º 06/2016.	1.974,65				
Acumulado até o dia:						64.233,76	176.407,95	663.562,69D
20/06/2016	3141	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 685945, Extrato Bancário N.º 06/2016.	1.438,04				
Acumulado até o dia:						65.671,80	176.407,95	665.000,73D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2016	3143	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 826105, Extrato Bancário N.º 06/2016.	1.869,12				
Acumulado até o dia:						67.540,92	176.407,95	666.869,85D
22/06/2016	3145	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 959922, Extrato Bancário N.º 06/2016.	1.583,86				
Acumulado até o dia:						69.124,78	176.407,95	668.453,71D
23/06/2016	3147	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 1086415, Extrato Bancário N.º 06/2016.	1.048,28				
Acumulado até o dia:						70.173,06	176.407,95	669.501,99D
27/06/2016	3149	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 1346453, Extrato Bancário N.º 06/2016.	582,55				
Acumulado até o dia:						70.755,61	176.407,95	670.084,54D
28/06/2016	3151	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 1486049, Extrato Bancário N.º 06/2016.	2.923,52				
Acumulado até o dia:						73.679,13	176.407,95	673.008,06D
29/06/2016	3153	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 1624212, Extrato Bancário N.º 06/2016.	4.038,08				
Acumulado até o dia:						77.717,21	176.407,95	677.046,14D
30/06/2016	3155	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 1777642, Extrato Bancário N.º 06/2016.	9.767,28				
30/06/2016	3224	40/2016	Rendimento de Aplicação Financeira mês 06/2016.	276,36				
30/06/2016	3227	47/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 549 do empenho 544, Débito Automático 06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a ref. a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 06/2016 Conta Aplicação nº 441767.		62,10			
Acumulado até o dia:						87.760,85	176.470,05	687.027,68D