

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

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						50.630,37D
			Saldo anterior:					
01/07/2016	2643	01/2016	Devolução Nº 409 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 000048, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, Cheque 902473, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 05/2016.	0,07				
01/07/2016	2650	01/2016	Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, Cheque 902680, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 06/2016.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,07	1.200,00	49.430,44D
04/07/2016	4983	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 46149954 - mês 07/2016	465,91				
04/07/2016	4984	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 19849713 - mês 07/2016	347,59				
Acumulado até o dia:						813,57	1.200,00	50.243,94D
06/07/2016	2765	09/2016	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 456 do empenho 453, Cheque 902672, Nota Fiscal 455226 ref. a Valor empenhado a UNIMED ODONTO S/A, Referente plano odontológico dos funcionários mês julho de 2016.		67,45			
06/07/2016	2766	09/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902673, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 456 do empenho 453, Cheque 902672, Nota Fiscal 455226 ref. a Valor empenhado a UNIMED ODONTO S/A, Referente plano odontológico dos funcionários mês julho de 2016.).		7,03			
06/07/2016	2767	09/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902673, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 359 do empenho 358, Cheque 902472, Nota Fiscal 432768, Referente plano odontológico dos funcionários mês junho de 2016.).		7,03			
06/07/2016	2768	92/2016	Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 457 do empenho 454, Cheque 902674, Nota Fiscal 052, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE no mês de junho de 2016,(Contrato nº 008/2016)		343,00			
06/07/2016	2773	152/2015	Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 459 do empenho 456, Cheque 902677, Nota Fiscal 1124, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de maio de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.		873,05			
06/07/2016	2778	15/2016	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 458 do empenho 455, Cheque 902676, Nota Fiscal 2671, Referente a compra de 06 bolsa de Leite, 06 bolsa chocolate e 03 pacote cafe em grão para maquina cafe expresso sede do CRO-PE.		450,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	2796	32/2016	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 465 do empenho 462, Cheque 902684, Protocolo CRO/PE 4160/2016, Referente a cinco diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nos Municípios Ouricuri - Geres IX, Arcoverde - Geres VI, Salgueiro - Geres VII, Afogados da Ingazeira - Geres X e Serra Talhada - Geres XI no período de 10 a 15 de julho de 2016.		2.500,00			
06/07/2016	2797	32/2016	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 467 do empenho 464, Cheque 902686, Protocolo CRO/PE 4160/2016, Referente a cinco diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nos Municípios Ouricuri - Geres IX, Arcoverde - Geres VI, Salgueiro - Geres VII, Afogados da Ingazeira - Geres X e Serra Talhada - Geres XI no período de 10 a 15 de julho de 2016.		2.500,00			
06/07/2016	2798	06/2016	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 462 do empenho 459, Cheque 902681, Nota Fiscal 2481, Referente ao serviço de monitoramento 24 horas do sistema de alarme da delegacia do regional Caruaru no mês de julho de 2016.		115,39			
06/07/2016	2799	54/2016	Pago a CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, liquidação 463 do empenho 460, Cheque 902682, Boleto 04430316, Referente aos serviços de reconhecimento de firma mês de junho de 2016.		82,84			
06/07/2016	2800	64/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 464 do empenho 461, Cheque 902683, Fatura 06/2016, Contribuição institucional estagiários mês de junho de 2016.		431,68			
06/07/2016	2801	32/2016	Pago a THEREZE ETIENNE DE SA Y BRITTO, liquidação 466 do empenho 463, Cheque 902685, Protocolo CRO/PE 4160/2016, Referente a cinco diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nos Municípios Ouricuri - Geres IX, Arcoverde - Geres VI, Salgueiro - Geres VII, Afogados da Ingazeira - Geres X e Serra Talhada - Geres XI no período de 10 a 15 de julho de 2016.		2.500,00			
06/07/2016	2802	33/2016	Pago a RODRIGO MARINHO FALCAO BATISTA, liquidação 469 do empenho 466, Cheque 902689, Protocolo CRO/PE 4160/2016, Referente a cinco diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal como Palestrante nos Municípios Ouricuri - Geres IX, Arcoverde - Geres VI, Salgueiro - Geres VII, Afogados da Ingazeira - Geres X e Serra Talhada - Geres XI no período de 10 a 15 de julho de 2016.		2.125,00			
06/07/2016	2803	33/2016	Pago a PALOMA RODRIGUES GENU, liquidação 470 do empenho 468, Cheque 902691, Protocolo CRO/PE 4160/2016, Referente a cinco diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal como Palestrante nos Municípios Ouricuri - Geres IX, Arcoverde - Geres VI, Salgueiro - Geres VII, Afogados da Ingazeira - Geres X e Serra Talhada - Geres XI no período de 10 a 15 de julho de 2016.		2.125,00			
06/07/2016	2804	03/2016	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 471 do empenho 469, Cheque 902692, Protocolo CRO/PE 4160/2016, Referente a cinco diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal apoio a diretoria nos Municípios Ouricuri - Geres IX, Arcoverde - Geres VI, Salgueiro - Geres VII, Afogados da Ingazeira - Geres X e Serra Talhada - Geres XI no período de 10 a 15 de julho de 2016.		1.891,25			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	2805	33/2016	Pago a Ana Claudia da Silva Araújo, liquidação 473 do empenho 467, Cheque 902690, Protocolo CRO/PE 4160/2016, Referente a cinco diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal como Palestrante nos Municípios Ouricuri - Geres IX, Arcoverde - Geres VI, Salgueiro - Geres VII, Afogados da Ingazeira - Geres X e Serra Talhada - Geres XI no período de 10 a 15 de julho de 2016.		2.125,00			
06/07/2016	4443	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 215, Extrato Bancário N.º 07/2016.	30.000,00				
06/07/2016	4489	35/2016	TRANSFERÊNCIA conta BB 20302-5 para a Bradesco 441767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.340, Extrato Bancário N.º 07/2016.	60.000,00				
06/07/2016	4985	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N° Resumo: 82149870 - mês 07/2016	114,90				
Acumulado até o dia:						90.928,47	19.343,72	122.215,12D
07/07/2016	2769	92/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902675, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 457 do empenho 454, Cheque 902674, Nota Fiscal 052, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE no mês de junho de 2016,(Contrato nº 008/2016)).		7,00			
07/07/2016	2775	152/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902678, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 459 do empenho 456, Cheque 902677, Nota Fiscal 1124, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de maio de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.).		45,95			
07/07/2016	2811	111/2016	Pago a DIOGENES DA LUZ ALENCAR, liquidação 460 do empenho 457, Cheque 902679, Protocolo CRO/PE 3255/2016, Referente Honorários Sucumbências do Processo de Execução Fiscal nº 0003296-76.1997.4.05.8304, AYRES DE SÁ CARVALHO.		500,00			
07/07/2016	2812	03/2016	Pago a BERTA LUIZA GABRIELA MORENO, liquidação 472 do empenho 470, Cheque 902693, Protocolo CRO/PE 4160/2016, Referente a cinco diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal e fiscalização nos Municípios Ouricuri - Geres IX, Arcoverde - Geres VI, Salgueiro - Geres VII, Afogados da Ingazeira - Geres X e Serra Talhada - Geres XI no período de 10 a 15 de julho de 2016.		1.891,25			
07/07/2016	2813	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 452 do empenho 449, Cheque 902670, Nota Fiscal 2688937, Referente a conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru mês de junho de 2016.		179,16			
07/07/2016	2814	62/2016	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 453 do empenho 450, Cheque 902671, Fatura 06/2016, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO-PE mês de junho de 2016.		313,68			
07/07/2016	4508	59/2016	Cheque Compensado N° 902601.		150,00			
07/07/2016	4996	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - N° Resumo: 188265056 - mês 07/2016	1.684,30				
Acumulado até o dia:						92.612,77	22.430,76	120.812,38D
08/07/2016	4986	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N° Resumo: 22630072- mês 07/2016	1.535,01				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2016	4997	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - Nº Resumo: 189720954 - mês 07/2016	192,09				
Acumulado até o dia:						94.339,87	22.430,76	122.539,48D
11/07/2016	2830	152/2015	Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 487 do empenho 484, Cheque 902699, Nota Fiscal 1172, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de junho de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.		873,05			
11/07/2016	2832	03/2016	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 488 do empenho 485, Cheque 902701, Protocolo CRO/PE 4233/2016, Referente duas diárias para treinamento do sistema CROX CFO e rotinas administrativas na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, devido assumir cargo de auxiliar administrativo na delegacia do regional de Caruaru período de 11 a 13 de julho de 2016.		546,00			
11/07/2016	4987	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 58049780 - mês 07/2016	307,85				
11/07/2016	4988	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 57949093 - mês 07/2016	917,00				
Acumulado até o dia:						95.564,72	23.849,81	122.345,28D
12/07/2016	2828	75/2016	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 475 do empenho 472, Cheque 902694, Nota Fiscal 37873, Referente ao serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de 01 a 30 de junho de 2016.		314,68			
12/07/2016	2829	63/2016	Pago a NN Combustíveis Ltda, liquidação 477 do empenho 474, Cheque 902695, Nota Fiscal 2471, Referente abastecimento do veiculo Fiat Uno Placa PEN 4869, delegacia do regional Caruaru.		135,92			
12/07/2016	2831	152/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902700, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 487 do empenho 484, Cheque 902699, Nota Fiscal 1172, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de junho de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.).		45,95			
12/07/2016	2833	03/2016	Pago a JOSE ANTONIO REGES DE OLIVEIRA, liquidação 489 do empenho 486, Cheque 902702, Protocolo CRO/PE 4233/2016, Referente duas diárias para treinamento do sistema CRO X CFO e rotinas administrativas na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, devido assumir cargo de auxiliar administrativo na delegacia do regional de Petrolina período de 11 a 13 de julho de 2016.		546,00			
12/07/2016	2864	32/2016	Pago a JOÃO BATISTA SOBRINHO DO NASCIMENTO NETO, liquidação 482 do empenho 479, Cheque 902697, Protocolo CRO/PE 4202/2016, Referente a uma diária para representar o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco na solenidade de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte eleita no dia 17 de março de 2016, no período de 14 a 15 de julho de 2016.		500,00			
12/07/2016	2866	80/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 485 do empenho 482, Cheque 902698, Nota Fiscal 027, Referente abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Doblo placa KLK 2093, Fiat Uno placa PEN 4889 mês de junho de 2016.		417,24			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2016	4453	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	30.000,00				
12/07/2016	4454	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						155.564,72	25.809,60	180.385,49D
13/07/2016	2865	15/2016	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 480 do empenho 477, Cheque 902696, Nota Fiscal 2682, Referente a compra de 03 pacote cafe em grão para maquina cafe expresso sede do CRO-PE.		90,00			
13/07/2016	4989	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N° Resumo: 61249852 - mês 07/2016	215,61				
Acumulado até o dia:						155.780,33	25.899,60	180.511,10D
18/07/2016	4990	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N° Resumo: 30749221- mês 07/2016	120,65				
Acumulado até o dia:						155.900,98	25.899,60	180.631,75D
20/07/2016	3041	20/2016	Pago a Rodrigo Alves Mendes, liquidação 496 do empenho 493, Cheque 902709, Recibo 07/2016, referente a bolsa de estágio mês de julho de 2016 e auxilio transporte do mês de agosto de 2016.		865,05			
20/07/2016	3042	20/2016	Pago a WESLEY MATEUS DA SILVA , liquidação 497 do empenho 494, Cheque 902710, Recibo 07/2016, referente a bolsa de estágio mês de julho de 2016 e auxilio transporte do mês de agosto de 2016.		852,40			
20/07/2016	3043	62/2016	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 499 do empenho 496, Cheque 902712, Fatura 06/2016, referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru mês de junho de 2016.		86,30			
20/07/2016	3044	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 500 do empenho 497, Cheque 902713, Nota Fiscal 190532, referente a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina mês de julho de 2016.		137,00			
20/07/2016	3045	08/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 502 do empenho 499, Cheque 902716, Nota Fiscal 25500, referente Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de julho de 2016.		666,52			
20/07/2016	3046	08/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902717, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 502 do empenho 499, Cheque 902716, Nota Fiscal 25500, referente Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de julho de 2016.).		69,55			
20/07/2016	3047	66/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 503 do empenho 500, Cheque 902729, Nota Fiscal 49979/104934, referente as contas de telefone fixo das Delegacias do Regional de Caruaru, (81) 3721 2489 e Petrolina, (87) 3862-1164, no mês de junho de 2016.		892,47			
20/07/2016	3048	68/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 504 do empenho 501, Cheque 902719, Fatura 77319, referente a serviços de malotes, cartas comerciais, cartas com registro, telegramas e sedex emitidos pelo CRO-PE no mês de junho de 2016.		9.839,41			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	3049	68/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902720, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 504 do empenho 501, Cheque 902719, Fatura 77319, referente a serviços de malotes, cartas comerciais, cartas com registro, telegramas e sedex emitidos pelo CRO-PE no mês de junho de 2016.).		1.026,86			
20/07/2016	3050	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 509 do empenho 505, Cheque 902725, Nota Fiscal 1607180, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE no mês de julho de 2016.		1.627,21			
20/07/2016	3051	65/2016	Pago a CLARO S.A, liquidação 515 do empenho 511, Cheque 902732, Fatura 06/2016, Referente a conta NET VIRTUA e NET FONE mês de junho de 2016.		322,15			
20/07/2016	3052	97/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 510 do empenho 506, Cheque 902726, Fatura 035260976-0, Referente a internet 50 mega e IP fixo período de 09/06/2016 A 08/07/2016.		238,66			
20/07/2016	3053	24/2016	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 511 do empenho 507, Cheque 902727, Nota Fiscal 91875, referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de julho de 2016.		68,40			
20/07/2016	3054	24/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902728, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 511 do empenho 507, Cheque 902727, Nota Fiscal 91875, referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de julho de 2016.).		3,60			
20/07/2016	3055	24/2016	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 512 do empenho 508, Cheque 902727, Recibo 61545, referente a locação de equipamento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de julho de 2016.		286,00			
20/07/2016	3056	13/2016	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 513 do empenho 509, Cheque 902730, Nota Fiscal 30719/30715/30693, Referente contas de celulares oi empresa do CRO-PE mês de julho de 2016.		1.865,66			
20/07/2016	3057	14/2016	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 514 do empenho 510, Cheque 902731, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo dos funcionários do CRO-PE mês de julho de 2016.		446,16			
20/07/2016	3058	30/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 516 do empenho 512, Cheque 902733, Fatura 07/2016, Referente a serviços de internet 3G móvel empresa do CRO-PE mês de julho de 2016.		127,05			
20/07/2016	3059	30/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902734, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 516 do empenho 512, Cheque 902733, Fatura 07/2016, Referente a serviços de internet 3G móvel empresa do CRO-PE mês de julho de 2016.).		13,25			
20/07/2016	3060	72/2015	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 508 do empenho 157, Cheque 902724, Nota Fiscal 9310, Referente a confecção de 300 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 14, nº 02 (Abril a Junho de 2015), 03 (Julho a Setembro de 2015) e 04 (Outubro a Dezembro de 2015) Processo Licitatório n.001/2011		4.226,25			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	3061	20/2016	Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 490 do empenho 487, Cheque 902703, Recibo 07/2016, referente a bolsa de estágio mês de julho de 2016 e auxílio transporte do mês de agosto de 2016.		824,40			
20/07/2016	3062	20/2016	Pago a Felipe dos Santos Nascimento, liquidação 491 do empenho 488, Cheque 902704, Recibo 07/2016, referente a bolsa de estágio mês de julho de 2016 e auxílio transporte do mês de agosto de 2016.		852,40			
20/07/2016	3063	20/2016	Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 492 do empenho 489, Cheque 902705, Recibo 07/2016, referente a bolsa de estágio mês de julho de 2016 e auxílio transporte do mês de agosto de 2016.		852,40			
20/07/2016	3064	20/2016	Pago a Karine Nascimento dos Santos, liquidação 493 do empenho 490, Cheque 902706, Recibo 07/2016, referente a bolsa de estágio mês de julho de 2016 e auxílio transporte do mês de agosto de 2016.		852,40			
20/07/2016	3065	20/2016	Pago a Rafaela da Silva Oliveira, liquidação 494 do empenho 491, Cheque 902707, Recibo 07/2016, referente a bolsa de estágio mês de julho de 2016 e auxílio transporte do mês de agosto de 2016.		884,60			
20/07/2016	3066	20/2016	Pago a Rebeca Lais Ribeiro Nunes da Silva, liquidação 495 do empenho 492, Cheque 902708, Recibo 07/2016, referente a bolsa de estágio mês de julho de 2016 e auxílio transporte do mês de agosto de 2016.		852,40			
20/07/2016	3067	12/2016	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 501 do empenho 498, Cheque 902714, Nota Fiscal 87, Referente a honorários Advocatícios mês de julho de 2016.		17.500,20			
20/07/2016	3068	15/2016	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 506 do empenho 502, Cheque 902721, Recibo 07/2016, referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de julho de 2016.		320,00			
20/07/2016	3069	176/2015	Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA - ME, liquidação 517 do empenho 513, Cheque 902735, Nota Fiscal 908, Referente compra de materiais de limpeza para atender as necessidades CRO-PE, de acordo com as especificações contida no edital de Pregão Presencial nº 002/2016 e contrato nº 007/2016.		2.036,35			
20/07/2016	4991	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 69549170 - mês 07/2016	552,64				
20/07/2016	4998	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - Nº Resumo: 201248648 - mês 07/2016	2.043,37				
20/07/2016	4999	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - Nº Resumo: 201638090 - mês 07/2016	1.807,49				
Acumulado até o dia:								
21/07/2016	3076	60/2016	Pago a JOÃO BATISTA SOBRINHO DO NASCIMENTO NETO, liquidação 522 do empenho 518, Cheque 902775, Nota Fiscal 26570, Referente a restituição combustível pelo deslocamento Recife / Rio Grande do Norte / Recife para representar o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco na solenidade de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte eleita no dia 17 de março de 2016, no período de 14 a 15 de julho de 2016		170,00			
						160.304,48	74.534,70	136.400,15D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	3077	34/2016	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 505 do empenho 503, Cheque 902722, 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 julho de 2016.		400,00			
21/07/2016	3112	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902736, GFIP 07/2016, referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Adinete Eliezer do Prado.		3.115,85			
21/07/2016	3114	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902738, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Klebson de Lima Silva.		1.656,41			
21/07/2016	3116	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902739, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Manuela Oliveira Costa.		903,25			
21/07/2016	3118	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902740, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.183,30			
21/07/2016	3119	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902741, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Marx Gradim de Queiroz.		1.639,27			
21/07/2016	3120	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902742, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Priscila Maria da Silva.		858,39			
21/07/2016	3122	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902743, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Regina Célia Aguiar Rocha.		2.177,42			
21/07/2016	3126	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902744, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Rogero Pessoa de Araújo.		2.758,51			
21/07/2016	3129	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902745, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Romário Lima Silva.		847,56			
21/07/2016	3156	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902746, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Silvaní Cecília de Moraes.		3.837,07			
21/07/2016	3157	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902747, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Thais Melyssa Pontes.		847,56			
21/07/2016	3158	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902748, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Tiago Augusto Alves de Souza.		1.303,18			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	3159	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902749, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Windson Florêncio de Morais.		594,30			
21/07/2016	3160	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902750, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Yalle Stephanie Florentino de Oliveira.		1.396,52			
21/07/2016	3161	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902754, GFIP 07/2016, referente pensão alimentícia descontada do funcionário Marx Gradim de Queiroz no salário do mês julho 2016.		446,40			
21/07/2016	3176	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 519 do empenho 515, Cheque 902762, GFIP 07/2016, Referente salário funcionário contrato determinado mês julho de 2016, Jaedson Humberto Vieira da Silva Junior.		927,40			
21/07/2016	3179	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 520 do empenho 516, Cheque 902755, GFIP 07/2016, Referente salários cargos comissionados mês julho de 2016, Alexandre Nunes Herculano.		4.084,88			
21/07/2016	3180	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 520 do empenho 516, Cheque 902756, GFIP 07/2016, Referente salários cargos comissionados mês julho de 2016, Berta Luiza Gabriela Moreno.		2.420,90			
21/07/2016	3181	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 520 do empenho 516, Cheque 902757, GFIP 07/2016, Referente salários cargos comissionados mês julho de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.431,26			
21/07/2016	3182	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 520 do empenho 516, Cheque 902758, GFIP 07/2016, Referente salários cargos comissionados mês julho de 2016, Igor Gabriel de Morais Santos.		2.403,37			
21/07/2016	3183	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 520 do empenho 516, Cheque 902759, GFIP 07/2016, Referente salários cargos comissionados mês julho de 2016, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		2.520,37			
21/07/2016	3195	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902764, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Anderson Candeia da Silva Junior.		2.737,68			
21/07/2016	3196	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902765, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Andréa Stephanie de Lima Diniz.		2.737,68			
21/07/2016	3197	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902766, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Francisco Walber Lins Pinheiro.		2.751,90			
21/07/2016	3198	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902767, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Jaime José Muniz Rabelo.		2.766,12			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	3199	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902768, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016 Ligia Ferreira Costa.		2.766,12			
21/07/2016	3200	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902769, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Maira Ramalho Martins.		2.737,68			
21/07/2016	3201	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902770, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Natália Fernandes Pessoa.		2.737,68			
21/07/2016	3202	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902771, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.737,68			
21/07/2016	3203	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902772, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Vítor Carlos Marques Souto Maior.		2.737,68			
21/07/2016	3274	12/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902715, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 501 do empenho 498, Cheque 902714, Nota Fiscal 87, Referente a honorários Advocatícios mês de julho de 2016.).		357,15			
21/07/2016	5000	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - N° Resumo: 202663587 - mês 07/2016	285,93				
Acumulado até o dia:						160.590,41	140.525,24	70.695,54D
22/07/2016	3169	60/2016	Pago a Priscylla Rejane Salviano Vieira dos Anjos, liquidação 498 do empenho 495, Cheque 902711, Protocolo CRO/PE 4070/2016, referente a devolução do pagamento da taxa de inscrição provisória como CD paga em duplicidade nos dias 19 e 29/02/2016.		152,54			
22/07/2016	3170	03/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902751, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 488 do empenho 485, Cheque 902701, Protocolo CRO/PE 4233/2016, Referente duas diárias para treinamento do sistema CROX CFO e rotinas administrativas na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, devido assumir cargo de auxiliar administrativo na delegacia do regional de Caruaru período de 11 a 13 de julho de 2016.).		54,00			
22/07/2016	3171	03/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902751, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO REGES DE OLIVEIRA, liquidação 489 do empenho 486, Cheque 902702, Protocolo CRO/PE 4233/2016, Referente duas diárias para treinamento do sistema CRO X CFO e rotinas administrativas na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, devido assumir cargo de auxiliar administrativo na delegacia do regional de Petrolina período de 11 a 13 de julho de 2016.).		54,00			
22/07/2016	3172	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902752, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902743, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Regina Célia Aguiar Rocha.).		11,06			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	3173	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902752, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902744, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Rogero Pessoa de Araújo.).		122,84			
22/07/2016	3174	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902752, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902746, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Silvaní Cecília de Moraes.).		559,89			
22/07/2016	3175	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902752, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902736, GFIP 07/2016, referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Adinete Eliezer do Prado.).		134,39			
22/07/2016	3178	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902763, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 519 do empenho 515, Cheque 902762, GFIP 07/2016, Referente salário funcionário contrato determinado mês julho de 2016, Jaedson Humberto Vieira da Silva Junior.).		81,60			
22/07/2016	3184	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902760, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 520 do empenho 516, Cheque 902759, GFIP 07/2016, Referente salários cargos comissionados mês julho de 2016, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		317,68			
22/07/2016	3185	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902760, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 520 do empenho 516, Cheque 902756, GFIP 07/2016, Referente salários cargos comissionados mês julho de 2016, Berta Luiza Gabriela Moreno.).		302,04			
22/07/2016	3186	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902760, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 520 do empenho 516, Cheque 902755, GFIP 07/2016, Referente salários cargos comissionados mês julho de 2016, Alexandre Nunes Herculano.).		550,00			
22/07/2016	3187	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902760, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 520 do empenho 516, Cheque 902758, GFIP 07/2016, Referente salários cargos comissionados mês julho de 2016, Igor Gabriel de Moraes Santos.).		302,04			
22/07/2016	3188	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902760, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 520 do empenho 516, Cheque 902757, GFIP 07/2016, Referente salários cargos comissionados mês julho de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		85,64			
22/07/2016	3189	03/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902760, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a BERTA LUIZA GABRIELA MORENO, liquidação 472 do empenho 470, Cheque 902693, Protocolo CRO/PE 4160/2016, Referente a cinco diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal e fiscalização nos Municípios Ouricuri - Geres IX, Arcoverde - Geres VI, Salgueiro - Geres VII, Afogados da Ingazeira - Geres X e Serra Talhada - Geres XI no período de 10 a 15 de julho de 2016.).		233,75			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	3190	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902761, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 520 do empenho 516, Cheque 902757, GFIP 07/2016, Referente salários cargos comissionados mês julho de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		481,70			
22/07/2016	3191	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902761, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 520 do empenho 516, Cheque 902759, GFIP 07/2016, Referente salários cargos comissionados mês julho de 2016, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		49,98			
22/07/2016	3192	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902761, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 520 do empenho 516, Cheque 902755, GFIP 07/2016, Referente salários cargos comissionados mês julho de 2016, Alexandre Nunes Herculano.).		365,12			
22/07/2016	3193	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902761, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 520 do empenho 516, Cheque 902758, GFIP 07/2016, Referente salários cargos comissionados mês julho de 2016, Igor Gabriel de Moraes Santos.).		40,49			
22/07/2016	3194	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902761, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 520 do empenho 516, Cheque 902756, GFIP 07/2016, Referente salários cargos comissionados mês julho de 2016, Berta Luiza Gabriela Moreno.).		22,96			
22/07/2016	3204	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902773, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902769, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Maira Ramalho Martins.).		346,72			
22/07/2016	3205	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902773, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902766, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Francisco Walber Lins Pinheiro.).		346,72			
22/07/2016	3206	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902773, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902765, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Andréa Stephanie de Lima Diniz.).		346,72			
22/07/2016	3207	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902773, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902771, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		346,72			
22/07/2016	3208	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902773, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902772, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		346,72			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	3209	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902773, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902767, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Jaime José Muniz Rabelo.).		346,72			
22/07/2016	3210	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902773, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902764, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Anderson Candeia da Silva Junior.).		346,72			
22/07/2016	3211	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902773, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902768, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016 Ligia Ferreira Costa.).		346,72			
22/07/2016	3212	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902773, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902770, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Natália Fernandes Pessoa.).		346,72			
22/07/2016	3213	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902774, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902767, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Jaime José Muniz Rabelo.).		39,16			
22/07/2016	3214	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902774, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902768, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016 Ligia Ferreira Costa.).		39,16			
22/07/2016	3215	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902774, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902771, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		67,60			
22/07/2016	3216	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902774, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902765, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Andréa Stephanie de Lima Diniz.).		67,60			
22/07/2016	3217	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902774, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902772, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		67,60			
22/07/2016	3218	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902774, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902764, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Anderson Candeia da Silva Junior.).		67,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	3219	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902774, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902766, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Francisco Walber Lins Pinheiro.).		53,38			
22/07/2016	3220	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902774, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902769, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Maira Ramalho Martins.).		67,60			
22/07/2016	3221	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902774, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 521 do empenho 517, Cheque 902770, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários novo contratados fiscais mês julho de 2016, Natália Fernandes Pessoa.).		67,60			
22/07/2016	3222	03/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902751, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 471 do empenho 469, Cheque 902692, Protocolo CRO/PE 4160/2016, Referente a cinco diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal apoio a diretoria nos Municípios Ouricuri - Geres IX, Arcoverde - Geres VI, Salgueiro - Geres VII, Afogados da Ingazeira - Geres X e Serra Talhada - Geres XI no período de 10 a 15 de julho de 2016.).		233,75			
22/07/2016	3431	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902751, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902736, GFIP 07/2016, referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Adinete Eliezer do Prado.).		403,07			
22/07/2016	3432	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902751, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902738, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Klebson de Lima Silva.).		172,34			
22/07/2016	3433	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902751, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902739, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Manuela Oliveira Costa.).		79,50			
22/07/2016	3434	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902751, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902740, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Maria do Socorro de Moura Silva.).		145,83			
22/07/2016	3435	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902751, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902741, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Marx Gradim de Queiroz.).		220,74			
22/07/2016	3436	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902751, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902742, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Priscila Maria da Silva.).		78,99			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	3437	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902751, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902743, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Regina Célia Aguiar Rocha.).		305,88			
22/07/2016	3438	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902751, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902744, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Rogero Pessoa de Araújo.).		440,42			
22/07/2016	3439	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902751, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902745, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Romário Lima Silva.).		78,05			
22/07/2016	3440	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902751, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902746, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Silvaní Cecília de Moraes.).		570,88			
22/07/2016	3441	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902751, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902747, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Thais Melyssa Pontes.).		78,05			
22/07/2016	3442	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902751, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902748, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Tiago Augusto Alves de Souza.).		169,94			
22/07/2016	3443	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902751, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902749, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Windson Florêncio de Moraes.).		48,63			
22/07/2016	3444	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902751, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902750, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016, Yalle Stephanie Florentino de Oliveira.).		145,01			
22/07/2016	3445	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902751, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902737, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016.(Jose Antonio Reges de Oliveira)).		48,63			
22/07/2016	4992	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 91449928 - mês 07/2016	359,58				
22/07/2016	4993	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 27949523 - mês 07/2016	190,37				
Acumulado até o dia:						161.140,36	151.324,45	60.446,28D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2016	3223	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902776, GFIP 07/2016, Referente ao empréstimo consignado descontado dos salários dos funcionários efetivos mês julho 2016.		2.323,04			
25/07/2016	4473	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	30.000,00				
25/07/2016	4493	35/2016	TRANSFERÊNCIA Origem conta BB 20602-5 - Destino CEF a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.341, Extrato Bancário N.º 07/2016.	40.000,00				
25/07/2016	4994	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N.º Resumo: 55149185- mês 07/2016	225,52				
Acumulado até o dia:						231.365,88	153.647,49	128.348,76D
26/07/2016	3301	182/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA, liquidação 526 do empenho 521, Cheque 902785, Nota Fiscal 08, Referente a manutenção de website do CRO-PE período de 21 de maio a 20 de junho de 2016.		400,00			
26/07/2016	3303	182/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA, liquidação 527 do empenho 522, Cheque 902785, Nota Fiscal 09, Referente a manutenção de website do CRO-PE período de 21 de junho a 20 de julho de 2016.		400,00			
26/07/2016	3307	181/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA, liquidação 524 do empenho 519, Cheque 902784, Nota Fiscal 05, Referente a hospedagens de website do CRO-PE período de 21 de maio de 2016 a 20 de junho de 2016.		50,00			
26/07/2016	3308	181/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA, liquidação 525 do empenho 520, Cheque 902784, Nota Fiscal 06, Referente a hospedagens de website do CRO-PE período de 21 de junho de 2016 a 20 de julho de 2016.		50,00			
26/07/2016	3311	56/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 529 do empenho 524, Cheque 902778, GRF 20164258017352631, Referente a recolhimento rescisório do FGTS contrato de trabalho por tempo determinado. (Tamires Dantas de Oliveira)		119,68			
26/07/2016	3313	55/2016	Pago a TAMIREAS DANTAS DE OLIVEIRA, liquidação 532 do empenho 527, Cheque 902782, Termo Rescisório 07/2016, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado, (Tamires Dantas de Oliveira)		1.577,82			
26/07/2016	3314	55/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902783, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TAMIREAS DANTAS DE OLIVEIRA, liquidação 532 do empenho 527, Cheque 902782, Termo Rescisório 07/2016, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado, (Tamires Dantas de Oliveira)).		119,68			
26/07/2016	3320	21/2016	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 539 do empenho 534, Cheque 902788, Recibo 08/2016, Referente compra de vales transportes para os funcionários mês de agosto de 2016.		932,40			
26/07/2016	3322	64/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 541 do empenho 536, Cheque 902790, Fatura 07/2016, referente Contribuição Institucional estagiários mês de julho de 2016.		431,68			
26/07/2016	3324	25/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 543 do empenho 538, Cheque 902791, GRF 07/2016, Referente ao pagamento do FGTS mês de julho de 2016.		6.457,59			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2016	3325	27/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 544 do empenho 539, Cheque 902792, GPS 07/2016, INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de julho de 2016.		18.857,43			
26/07/2016	3326	26/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 545 do empenho 540, Cheque 902793, GFIP 07/2016, Pis sobre folha de pagamento mês de julho de 2016.		857,16			
26/07/2016	3327	16/2016	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 547 do empenho 542, Cheque 902794, Nota Fiscal 798508, Referente a compra de ticket alimentação para funcionários do CRO-PE mês de agosto de 2016.		8.830,96			
26/07/2016	3328	92/2016	Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 548 do empenho 543, Cheque 902795, Nota Fiscal 060, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE no mês de julho de 2016,(Contrato nº 008/2016)		343,00			
26/07/2016	3329	92/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902796, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 548 do empenho 543, Cheque 902795, Nota Fiscal 060, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE no mês de julho de 2016,(Contrato nº 008/2016)).		7,00			
26/07/2016	3331	59/2016	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 507 do empenho 504, Cheque 902723, Recibo 07/2016, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, mês de julho de 2016.		150,00			
26/07/2016	3332	61/2016	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 528 do empenho 523, Cheque 902777, Protocolo CRO/PE 4455/2016, Referente a locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês de junho 2016.		554,00			
Acumulado até o dia:								
27/07/2016	3333	06/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, Cheque: 902780, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 462 do empenho 459, Cheque 902681, Nota Fiscal 2481, Referente ao serviço de monitoramento 24 horas do sistema de alarme da delegacia do regional Caruaru no mês de julho de 2016.).		2,36	231.365,88	193.785,89	88.210,36D
27/07/2016	3334	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902753, GFIP 07/2016 Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016.		65,04			
27/07/2016	3395	105/2016	Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 530 do empenho 525, Cheque 902779, Nota Fiscal 127, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 06, 13, 20 e 27 de julho de 2016.		278,40			
27/07/2016	3396	105/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902781, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 530 do empenho 525, Cheque 902779, Nota Fiscal 127, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 06, 13, 20 e 27 de julho de 2016.).		35,20			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2016	3397	105/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, Cheque: 902780, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 530 do empenho 525, Cheque 902779, Nota Fiscal 127, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 06, 13, 20 e 27 de julho de 2016.).		6,40			
27/07/2016	3398	31/2016	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 534 do empenho 529, Cheque 902786, Nota Fiscal 692, Referente locação de van para transportes de pessoas para Caravana de Saúde Bucal no período de 10 a 15 de julho de 2016, Recife - Ouricuri, 10/07 / Ouricuri - Salgueiro, 11/07 / Salgueiro - Serra Talhada, 12/07 / Serra Talhada - Afogados da Ingazeira, 13/07 / Afogado da Ingazeira - Arcoverde, 14/07 e Arcoverde - Recife, 15/07, contrato nº 009/2016.		3.610,00			
27/07/2016	3399	31/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902787, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 534 do empenho 529, Cheque 902786, Nota Fiscal 692, Referente locação de van para transportes de pessoas para Caravana de Saúde Bucal no período de 10 a 15 de julho de 2016, Recife - Ouricuri, 10/07 / Ouricuri - Salgueiro, 11/07 / Salgueiro - Serra Talhada, 12/07 / Serra Talhada - Afogados da Ingazeira, 13/07 / Afogado da Ingazeira - Arcoverde, 14/07 e Arcoverde - Recife, 15/07, contrato nº 009/2016.).		190,00			
27/07/2016	4995	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 67649797 - mês 07/2016	886,17				
Acumulado até o dia:								
29/07/2016	3411	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 570 do empenho 567, Cheque 902806, Recibo 06/2016, Referente a uma ajuda custo mês de junho de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas conforme contrato anexo. (Anderson Candeia da Silva Junior).		200,00			
29/07/2016	3412	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 570 do empenho 567, Cheque 902807, Recibo 06/2016 Referente a uma ajuda custo mês de junho de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas conforme contrato anexo. (Andrea Stephanie de Lima Diniz).		200,00			
29/07/2016	3413	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 570 do empenho 567, Cheque 902808, Recibo 06/2016, Referente a uma ajuda custo mês de junho de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas conforme contrato anexo. (Francisco Walber Lins Pinheiro).		200,00			
29/07/2016	3414	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 570 do empenho 567, Cheque 902809, Recibo 06/2016 , Referente a uma ajuda custo mês de junho de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas conforme contrato anexo. (Jaime Jose Muniz Rabelo).		200,00			
29/07/2016	3415	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 570 do empenho 567, Cheque 902810, Recibo 06/2016, Referente a uma ajuda custo mês de junho de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas conforme contrato anexo. (Ligia Ferreira Costa).		200,00			
						232.252,05	197.973,29	84.909,13D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	3416	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 570 do empenho 567, Cheque 902811, Recibo 06/2016, Referente a uma ajuda custo mês de junho de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas conforme contrato anexo. (Maira Ramalho Martins).		200,00			
29/07/2016	3417	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 570 do empenho 567, Cheque 902812, Recibo 06/2016, Referente a uma ajuda custo mês de junho de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas conforme contrato anexo. (Natalia Fernandes Pessoa).		200,00			
29/07/2016	3418	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 570 do empenho 567, Cheque 902813, Recibo 06/2016, Referente a uma ajuda custo mês de junho de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas conforme contrato anexo. (Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias).		200,00			
29/07/2016	3419	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 570 do empenho 567, Cheque 902814, Recibo 06/2016, Referente a uma ajuda custo mês de junho de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas conforme contrato anexo. (Vitor Carlos Marques Souto Maior).		200,00			
29/07/2016	3420	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 571 do empenho 568, Cheque 902806, Recibo 07/2016, Referente a uma ajuda custo mês de julho de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas conforme contrato anexo. (Anderson Candeia da Silva Júnior)		200,00			
29/07/2016	3421	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 571 do empenho 568, Cheque 902807, Recibo 07/2016, Referente a uma ajuda custo mês de julho de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas conforme contrato anexo. (Andrea Stephanie de Lima Diniz)		200,00			
29/07/2016	3422	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 571 do empenho 568, Cheque 902808, Recibo 07/2016, Referente a uma ajuda custo mês de julho de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas conforme contrato anexo. (Francisco Walber Lins Pinheiro)		200,00			
29/07/2016	3423	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 571 do empenho 568, Cheque 902809, Recibo 07/2016, Referente a uma ajuda custo mês de julho de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas conforme contrato anexo. (Jaime José Muniz Rabelo)		200,00			
29/07/2016	3424	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 571 do empenho 568, Cheque 902810, Recibo 07/2016, Referente a uma ajuda custo mês de julho de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas conforme contrato anexo. (Ligia Ferreira Costa).		200,00			
29/07/2016	3425	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 571 do empenho 568, Cheque 902811, Recibo 07/2016, Referente a uma ajuda custo mês de julho de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas conforme contrato anexo.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	3426	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 571 do empenho 568, Cheque 902812, Recibo 07/2016, Referente a uma ajuda custo mês de julho de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas conforme contrato anexo. (Natalia Fernandes Pessoa).		200,00			
29/07/2016	3427	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 571 do empenho 568, Cheque 902813, Recibo 07/2016, Referente a uma ajuda custo mês de julho de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas conforme contrato anexo.(Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias).		200,00			
29/07/2016	3428	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 571 do empenho 568, Cheque 902814, Recibo 07/2016, Referente a uma ajuda custo mês de julho de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas conforme contrato anexo. (Vitor Carlos Marques Souto Maior).		200,00			
29/07/2016	3430	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 518 do empenho 514, Cheque 902737, GFIP 07/2016, Referente salários funcionários efetivos mês julho 2016.(Jose Antonio Reges de Oliveira)		594,30			
29/07/2016	3448	113/2016	Pago a KLEBSON DE LIMA SILVA, liquidação 551 do empenho 546, Cheque 902797, Recibo 07/2016, Referente a concessão de ferias no período de 01 a 15 de agosto de 2016, 2014/2015.		1.410,15			
29/07/2016	3449	113/2016	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 552 do empenho 547, Cheque 902798, Recibo 07/2016, Referente a concessão de ferias no período de 01 a 15 de agosto de 2016. 2015/2016		1.751,04			
29/07/2016	3450	113/2016	Pago a MARX GRADIM DE QUEIROZ, liquidação 540 do empenho 535, Cheque 902815, Recibo 07/2016, Referente a concessão de ferias no período de 01 a 20 de agosto de 2016, 2015/2016.		3.222,74			
Acumulado até o dia:								
31/07/2016	4507	52/2016	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 783, Débito Automático 07/2016, Extrato Bancário 07/2016, referente as Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 502-4 mês 07/2016.		242,50			
31/07/2016	5001		Despesas financeiras a apropriar - CFO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Encontro de Contas N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016. Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 07/2016		714,43			
Acumulado até o dia:								
						232.252,05	208.551,52	74.330,90D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X								
								6.550,43D
Saldo anterior:								
21/07/2016	4824		Referente a Reclamação trabalhista tombada sob número 0000-219.57.2014.5.06.0413, interposta pela senhora Lícia Cássia Santana de Sousa, face ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CRO-PE.	29.551,36				
Acumulado até o dia:								
						29.551,36	0,00	36.101,79D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	4827	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 817 do empenho 808, Débito Automático 07/2016, Extrato Bancário 07/2016, referente a Despesas Bancárias Conta Corrente 47147-X mês 07/2016.		16,00			
Acumulado até o dia:						29.551,36	16,00	36.085,79D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:				94.591,66D
01/07/2016	4375	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	2.227,78				
01/07/2016	4400	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	104,89				
Acumulado até o dia:						2.332,67	0,00	96.924,33D
04/07/2016	4376	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	486,21				
04/07/2016	4401	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	37,02				
Acumulado até o dia:						2.855,90	0,00	97.447,56D
05/07/2016	4377	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	461,95				
05/07/2016	4402	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	30,85				
Acumulado até o dia:						3.348,70	0,00	97.940,36D
06/07/2016	4489	35/2016	TRANSFERÊNCIA conta BB 20302-5 para a Bradesco 441767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.340, Extrato Bancário N.º 07/2016.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						3.348,70	60.000,00	37.940,36D
07/07/2016	4378	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	689,28				
07/07/2016	4403	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	43,19				
Acumulado até o dia:						4.081,17	60.000,00	38.672,83D
08/07/2016	4379	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	557,83				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2016	4404	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	18,51				
Acumulado até o dia:						4.657,51	60.000,00	39.249,17D
11/07/2016	4380	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	1.696,98				
11/07/2016	4405	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	116,20				
Acumulado até o dia:						6.470,69	60.000,00	41.062,35D
12/07/2016	4381	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	449,82				
12/07/2016	4406	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	18,51				
Acumulado até o dia:						6.939,02	60.000,00	41.530,68D
13/07/2016	4382	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	936,03				
13/07/2016	4407	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	67,87				
Acumulado até o dia:						7.942,92	60.000,00	42.534,58D
14/07/2016	4383	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	773,96				
14/07/2016	4408	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	43,19				
Acumulado até o dia:						8.760,07	60.000,00	43.351,73D
15/07/2016	4384	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	203,07				
15/07/2016	4409	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	18,51				
Acumulado até o dia:						8.981,65	60.000,00	43.573,31D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	4385	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	760,90				
18/07/2016	4410	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	12,34				
Acumulado até o dia:						9.754,89	60.000,00	44.346,55D
19/07/2016	4386	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	1.339,98				
19/07/2016	4411	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	55,53				
Acumulado até o dia:						11.150,40	60.000,00	45.742,06D
20/07/2016	4387	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	899,64				
20/07/2016	4412	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	30,85				
Acumulado até o dia:						12.080,89	60.000,00	46.672,55D
21/07/2016	4388	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	210,59				
21/07/2016	4413	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	37,02				
Acumulado até o dia:						12.328,50	60.000,00	46.920,16D
22/07/2016	4389	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	1.150,16				
22/07/2016	4414	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	61,70				
Acumulado até o dia:						13.540,36	60.000,00	48.132,02D
25/07/2016	4390	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	4.067,10				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2016	4415	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	166,59				
25/07/2016	4493	35/2016	TRANSFERÊNCIA Origem conta BB 20602-5 - Destino CEF a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.341, Extrato Bancário N.º 07/2016.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						17.774,05	100.000,00	12.365,71D
26/07/2016	4391	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	1.658,51				
26/07/2016	4416	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	61,70				
Acumulado até o dia:						19.494,26	100.000,00	14.085,92D
27/07/2016	4392	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	911,77				
27/07/2016	4417	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	55,53				
Acumulado até o dia:						20.461,56	100.000,00	15.053,22D
28/07/2016	4393	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	636,15				
28/07/2016	4418	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016 , Extrato Bancário N.º 07/2016.	103,86				
Acumulado até o dia:						21.201,57	100.000,00	15.793,23D
29/07/2016	4394	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	1.049,55				
29/07/2016	4419	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	67,87				
Acumulado até o dia:						22.318,99	100.000,00	16.910,65D
31/07/2016	4492	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 789 do empenho 779, Débito Automático 07/2016, Extrato Bancário 07/2016, ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente 20302-5 mês de 07/2016.		313,50			
Acumulado até o dia:						22.318,99	100.313,50	16.597,15D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.02	- Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4						1.394,50D
			Saldo anterior:					
25/07/2016	4496	52/2016	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 790 do empenho 780, Débito Automático 07/2016, Extrato Bancário 07/2016, ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 502-4 mês 07/2016.		25,30			
Acumulado até o dia:						0,00	25,30	1.369,20D
Conta:	1.1.1.1.1.03.03	- Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7						0,00
			Saldo anterior:					
01/07/2016	4370	39/2016	Recebimento de receita do Mês 07/2016.	16.022,67				
01/07/2016	4371	36/2016	Recebimento de receita do Mês 07/2016.	3.670,42				
01/07/2016	4372	39/2016	Recebimento de receita do Mês 07/2016.	459,65				
01/07/2016	4373	39/2016	Recebimento de receita do Mês 07/2016.	919,30				
01/07/2016	4374	39/2016	Recebimento de receita do Mês 07/2016.	546,44				
01/07/2016	4375	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		2.227,78			
Acumulado até o dia:						21.618,48	2.227,78	19.390,70D
04/07/2016	4376	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		486,21			
Acumulado até o dia:						21.618,48	2.713,99	18.904,49D
05/07/2016	4377	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		461,95			
Acumulado até o dia:						21.618,48	3.175,94	18.442,54D
07/07/2016	4378	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		689,28			
Acumulado até o dia:						21.618,48	3.865,22	17.753,26D
08/07/2016	4379	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		557,83			
Acumulado até o dia:						21.618,48	4.423,05	17.195,43D
11/07/2016	4380	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		1.696,98			
Acumulado até o dia:						21.618,48	6.120,03	15.498,45D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2016	4381	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		449,82			
Acumulado até o dia:						21.618,48	6.569,85	15.048,63D
13/07/2016	4382	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		936,03			
Acumulado até o dia:						21.618,48	7.505,88	14.112,60D
14/07/2016	4383	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		773,96			
Acumulado até o dia:						21.618,48	8.279,84	13.338,64D
15/07/2016	4384	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		203,07			
Acumulado até o dia:						21.618,48	8.482,91	13.135,57D
18/07/2016	4385	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		760,90			
Acumulado até o dia:						21.618,48	9.243,81	12.374,67D
19/07/2016	4386	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		1.339,98			
Acumulado até o dia:						21.618,48	10.583,79	11.034,69D
20/07/2016	4387	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		899,64			
Acumulado até o dia:						21.618,48	11.483,43	10.135,05D
21/07/2016	4388	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		210,59			
Acumulado até o dia:						21.618,48	11.694,02	9.924,46D
22/07/2016	4389	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		1.150,16			
Acumulado até o dia:						21.618,48	12.844,18	8.774,30D
25/07/2016	4390	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		4.067,10			
Acumulado até o dia:						21.618,48	16.911,28	4.707,20D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/07/2016	4391	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		1.658,51				
Acumulado até o dia:							21.618,48	18.569,79	3.048,69D
27/07/2016	4392	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		911,77				
Acumulado até o dia:							21.618,48	19.481,56	2.136,92D
28/07/2016	4393	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		636,15				
Acumulado até o dia:							21.618,48	20.117,71	1.500,77D
29/07/2016	4394	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		1.049,55				
Acumulado até o dia:							21.618,48	21.167,26	451,22D
31/07/2016	4397	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 785 do empenho 775, Débito Automático 07/2016, Extrato Bancário 07/2016, ref. a Despesas bancárias mês 07/2016. C.C 26048-7.		451,22				
Acumulado até o dia:							21.618,48	21.618,48	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5				Saldo anterior:				0,00	
01/07/2016	4398	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 07/2016.	3.753,75					
01/07/2016	4399	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 07/2016.	227,48					
01/07/2016	4400	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		104,89				
Acumulado até o dia:							3.981,23	104,89	3.876,34D
04/07/2016	4401	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		37,02				
Acumulado até o dia:							3.981,23	141,91	3.839,32D
05/07/2016	4402	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		30,85				
Acumulado até o dia:							3.981,23	172,76	3.808,47D
07/07/2016	4403	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		43,19				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.981,23	215,95	3.765,28D
08/07/2016	4404	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		18,51			
Acumulado até o dia:						3.981,23	234,46	3.746,77D
11/07/2016	4405	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		116,20			
Acumulado até o dia:						3.981,23	350,66	3.630,57D
12/07/2016	4406	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		18,51			
Acumulado até o dia:						3.981,23	369,17	3.612,06D
13/07/2016	4407	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		67,87			
Acumulado até o dia:						3.981,23	437,04	3.544,19D
14/07/2016	4408	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		43,19			
Acumulado até o dia:						3.981,23	480,23	3.501,00D
15/07/2016	4409	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		18,51			
Acumulado até o dia:						3.981,23	498,74	3.482,49D
18/07/2016	4410	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						3.981,23	511,08	3.470,15D
19/07/2016	4411	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		55,53			
Acumulado até o dia:						3.981,23	566,61	3.414,62D
20/07/2016	4412	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		30,85			
Acumulado até o dia:						3.981,23	597,46	3.383,77D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	4413	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		37,02			
Acumulado até o dia:						3.981,23	634,48	3.346,75D
22/07/2016	4414	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		61,70			
Acumulado até o dia:						3.981,23	696,18	3.285,05D
25/07/2016	4415	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		166,59			
Acumulado até o dia:						3.981,23	862,77	3.118,46D
26/07/2016	4416	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		61,70			
Acumulado até o dia:						3.981,23	924,47	3.056,76D
27/07/2016	4417	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		55,53			
Acumulado até o dia:						3.981,23	980,00	3.001,23D
28/07/2016	4418	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		103,86			
Acumulado até o dia:						3.981,23	1.083,86	2.897,37D
29/07/2016	4419	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		67,87			
Acumulado até o dia:						3.981,23	1.151,73	2.829,50D
31/07/2016	4422	46/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 786 do empenho 776, Débito Automático 07/2016, Extrato Bancário 07/2016, referente a Cota Parte CFO mês 07/2016. BB CC 26018-5, Processo CFO: 138/16.		1.326,50			
31/07/2016	4423	85/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.(Referente a compensação de tarifas bancárias pagas pelo CFO).		1.503,00			
Acumulado até o dia:						3.981,23	3.981,23	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4				Saldo anterior:				1,00D
01/07/2016	4434	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	19.821,61				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	4435	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		19.821,61			
Acumulado até o dia:						19.821,61	19.821,61	1,00D
04/07/2016	4436	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016 , Extrato Bancário N.º 07/2016.	1.481,55				
04/07/2016	4437	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		1.481,55			
Acumulado até o dia:						21.303,16	21.303,16	1,00D
05/07/2016	4438	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	1.988,55				
05/07/2016	4439	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		1.988,55			
Acumulado até o dia:						23.291,71	23.291,71	1,00D
06/07/2016	4440	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	26.274,18				
06/07/2016	4441	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	2.202,75				
06/07/2016	4442	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	1.523,07				
06/07/2016	4443	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 215, Extrato Bancário N.º 07/2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						53.291,71	53.291,71	1,00D
07/07/2016	4444	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	1.669,54				
07/07/2016	4445	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		1.669,54			
Acumulado até o dia:						54.961,25	54.961,25	1,00D
08/07/2016	4446	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016 , Extrato Bancário N.º 07/2016.	1.493,98				
08/07/2016	4447	42/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		1.450,98			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56.455,23	56.412,23	44,00D
11/07/2016	4448	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	2.569,20				
11/07/2016	4449	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 07/2016 , Extrato Bancário N.º 07/2016.		2.544,60			
Acumulado até o dia:						59.024,43	58.956,83	68,60D
12/07/2016	4450	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 07/2016 , Extrato Bancário N.º 07/2016.	41.025,96				
12/07/2016	4451	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	15.701,25				
12/07/2016	4452	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	3.272,79				
12/07/2016	4453	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		30.000,00			
12/07/2016	4454	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						119.024,43	118.956,83	68,60D
13/07/2016	4455	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	1.816,26				
13/07/2016	4456	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 , Extrato Bancário N.º 07/2016.		1.816,26			
Acumulado até o dia:						120.840,69	120.773,09	68,60D
14/07/2016	4457	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	531,21				
14/07/2016	4458	42/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		531,21			
Acumulado até o dia:						121.371,90	121.304,30	68,60D
15/07/2016	4459	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 07/2016.	2.707,05				
15/07/2016	4460	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		2.657,85			
Acumulado até o dia:						124.078,95	123.962,15	117,80D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	4461	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	980,17				
18/07/2016	4462	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		980,17			
Acumulado até o dia:						125.059,12	124.942,32	117,80D
19/07/2016	4463	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016 , Extrato Bancário N.º 07/2016.	2.300,85				
19/07/2016	4464	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		2.300,85			
Acumulado até o dia:						127.359,97	127.243,17	117,80D
20/07/2016	4465	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	3.730,44				
20/07/2016	4466	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		3.730,44			
Acumulado até o dia:						131.090,41	130.973,61	117,80D
21/07/2016	4467	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016 , Extrato Bancário N.º 07/2016.	4.413,32				
21/07/2016	4468	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		4.413,32			
Acumulado até o dia:						135.503,73	135.386,93	117,80D
22/07/2016	4469	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	2.474,08				
22/07/2016	4470	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		2.474,08			
Acumulado até o dia:						137.977,81	137.861,01	117,80D
25/07/2016	4471	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	26.527,54				
25/07/2016	4472	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	3.472,46				
25/07/2016	4473	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						167.977,81	167.861,01	117,80D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2016	4474	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	5.455,40				
26/07/2016	4475	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		5.455,40			
Acumulado até o dia:						173.433,21	173.316,41	117,80D
27/07/2016	4476	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	5.732,43				
27/07/2016	4477	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		5.732,43			
Acumulado até o dia:						179.165,64	179.048,84	117,80D
28/07/2016	4478	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	7.660,48				
28/07/2016	4479	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		7.635,88			
Acumulado até o dia:						186.826,12	186.684,72	142,40D
29/07/2016	4481	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	9.944,62				
29/07/2016	4482	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		9.944,62			
Acumulado até o dia:						196.770,74	196.629,34	142,40D
31/07/2016	4485	53/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 787 do empenho 777, Débito Automático 07/2016, Extrato Bancário 07/2016, ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente Bradesco 441.767-4 mês de Julho/2016.		141,40			
Acumulado até o dia:						196.770,74	196.770,74	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
01/07/2016								
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:				26.762,56D
06/07/2016	4497	41/2016	Outras Receitas Diversas.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	29.762,56D
12/07/2016	4498	41/2016	Outras Receitas Diversas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	31.262,56D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2016	4499	40/2016	Rendimento Poupança mês: 07/2016	186,09				
27/07/2016	4500	41/2016	Outras Receitas Diversas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.186,09	0,00	32.948,65D
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4			Saldo anterior:					687.027,68D
01/07/2016	4435	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	19.821,61				
Acumulado até o dia:						19.821,61	0,00	706.849,29D
04/07/2016	4437	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	1.481,55				
Acumulado até o dia:						21.303,16	0,00	708.330,84D
05/07/2016	4439	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	1.988,55				
Acumulado até o dia:						23.291,71	0,00	710.319,39D
06/07/2016	4440	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		26.274,18			
06/07/2016	4441	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		2.202,75			
Acumulado até o dia:						23.291,71	28.476,93	681.842,46D
07/07/2016	4445	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	1.669,54				
Acumulado até o dia:						24.961,25	28.476,93	683.512,00D
08/07/2016	4447	42/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	1.450,98				
Acumulado até o dia:						26.412,23	28.476,93	684.962,98D
11/07/2016	4449	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 07/2016 , Extrato Bancário N.º 07/2016.	2.544,60				
Acumulado até o dia:						28.956,83	28.476,93	687.507,58D
12/07/2016	4450	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 07/2016 , Extrato Bancário N.º 07/2016.		41.025,96			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2016	4451	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		15.701,25			
Acumulado até o dia:						28.956,83	85.204,14	630.780,37D
13/07/2016	4456	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 , Extrato Bancário N.º 07/2016.	1.816,26				
Acumulado até o dia:						30.773,09	85.204,14	632.596,63D
14/07/2016	4458	42/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	531,21				
Acumulado até o dia:						31.304,30	85.204,14	633.127,84D
15/07/2016	4460	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	2.657,85				
Acumulado até o dia:						33.962,15	85.204,14	635.785,69D
18/07/2016	4462	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	980,17				
Acumulado até o dia:						34.942,32	85.204,14	636.765,86D
19/07/2016	4464	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	2.300,85				
Acumulado até o dia:						37.243,17	85.204,14	639.066,71D
20/07/2016	4466	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	3.730,44				
Acumulado até o dia:						40.973,61	85.204,14	642.797,15D
21/07/2016	4468	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	4.413,32				
Acumulado até o dia:						45.386,93	85.204,14	647.210,47D
22/07/2016	4470	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	2.474,08				
Acumulado até o dia:						47.861,01	85.204,14	649.684,55D
25/07/2016	4471	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.		26.527,54			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.861,01	111.731,68	623.157,01D
26/07/2016	4475	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	5.455,40				
Acumulado até o dia:						53.316,41	111.731,68	628.612,41D
27/07/2016	4477	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 07/2016 , Extrato Bancário N.º 07/2016.	5.732,43				
Acumulado até o dia:						59.048,84	111.731,68	634.344,84D
28/07/2016	4479	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	7.635,88				
Acumulado até o dia:						66.684,72	111.731,68	641.980,72D
29/07/2016	4482	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 07/2016, Extrato Bancário N.º 07/2016.	9.944,62				
Acumulado até o dia:						76.629,34	111.731,68	651.925,34D
31/07/2016	4592	40/2016	Rendimento de Aplicação Financeira mês 07/2016.	213,73				
31/07/2016	4595	47/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 796 do empenho 787, Débito Automático 07/2016, Extrato Bancário, ref. a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 07/2016 Conta Aplicação nº 441767.		48,07			
Acumulado até o dia:						76.843,07	111.779,75	652.091,00D