

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

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						73.373,97D
			Saldo anterior:					
01/08/2016	4673	55/2016	Cheque Compensado Nº 902799.		2.896,25			
01/08/2016	4674	56/2016	Cheque Compensado Nº 902800.		5.246,15			
01/08/2016	4675	55/2016	Cheque Compensado Nº 902802.		1.806,01			
01/08/2016	4676	56/2016	Cheque Compensado Nº 902805.		5.533,79			
01/08/2016	5002	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - Nº Resumo: 212715487 - mês 08/2016	324,80				
Acumulado até o dia:						324,80	15.482,20	58.216,57D
03/08/2016	3459	15/2016	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 568 do empenho 565, Cheque 902818, Nota Fiscal 2712, referente a compra de 06 bolsa de Leite e 05 pacote café em grão para maquina café expresso sede do CRO-PE.		330,00			
03/08/2016	3460	62/2016	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 567 do empenho 564, Cheque 902817, Fatura 07/2016, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO-PE mês de julho de 2016.		244,62			
03/08/2016	3461	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 566 do empenho 563, Cheque 902816, Nota Fiscal 2680721, Referente a conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru mês de julho de 2016.		138,48			
03/08/2016	3462	54/2016	Pago a CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, liquidação 573 do empenho 570, Cheque 902821, Boleto 4430716 , Referente aos serviços de reconhecimento de firma mês de julho de 2016.		26,16			
03/08/2016	3463	09/2016	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 569 do empenho 566, Cheque 902819, Nota Fiscal 478583, referente ao plano odontológico dos funcionários mês agosto de 2016, Rogero Pessoa de Araujo, Marx Gradim de Queiroz e seus dependestes.		67,45			
03/08/2016	3464	115/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 572 do empenho 569, Cheque 902820, Fatura 03556545130, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de julho de 2016.		192,04			
03/08/2016	4609	83/2016	TRANSFERÊNCIA Conta Origem 441.767-4 Origem CEF C.C 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	30.000,00				
03/08/2016	4610	83/2016	TRANSFERÊNCIA Conta Origem 441.767-4 Origem CEF C.C 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016	30.000,00				
03/08/2016	4677	55/2016	Cheque Compensado Nº 902801.		88,55			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	4678	55/2016	Cheque Compensado Nº 902803.		108,63			
03/08/2016	4679	55/2016	Cheque Compensado Nº 902804.		1.227,60			
03/08/2016	5003	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 82549531 - mês 08/2016	192,09				
Acumulado até o dia:						60.516,89	17.905,73	115.985,13D
04/08/2016	3490	01/2016	Devolução Nº 642 em 04/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 319677028 / 321584798, referente ao 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.	55,50				
04/08/2016	5012	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - Nº Resumo: 216661771 - mês 08/2016	344,05				
Acumulado até o dia:						60.916,44	17.905,73	116.384,68D
05/08/2016	3509	80/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 574 do empenho 571, Cheque 902822, Nota Fiscal 31, Referente abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Fiat Uno placa PEN 4889 mês de julho de 2016.		227,18			
05/08/2016	3514	119/2016	Suprimento de fundo de 05/08/2016 até 03/09/2016 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 902831, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2016.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						60.916,44	19.332,91	114.957,50D
08/08/2016	5013	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - Nº Resumo: 219276272 - mês 08/2016	378,75				
Acumulado até o dia:						61.295,19	19.332,91	115.336,25D
09/08/2016	3518	113/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902833, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		122,62			
09/08/2016	3519	113/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902833, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		173,17			
09/08/2016	3520	113/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902833, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		222,53			
09/08/2016	3521	118/2016	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA, liquidação 579 do empenho 575, Cheque 902828, Protocolo CRO/PE 4876/2016, Referente a taxa de prevenção e extinção de incêndio TPEI da sede do CRO-PE ano/2016.		395,89			
09/08/2016	3522	60/2016	Pago a YALLE STHEPHANIE FLORENTINO DE OLIVEIRA, liquidação 577 do empenho 573, Cheque 902826, Nota Fiscal 6312, Referente a restituição do exame demissional devido sua rescisão contratual.		25,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2016	3523	60/2016	Pago a TIAGO AUGUSTO ALVES DE SOUZA, liquidação 578 do empenho 574, Cheque 902827, Nota Fiscal 6383, Referente a restituição do exame demissional devido sua rescisão contratual.		30,00			
09/08/2016	3524	75/2016	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 575 do empenho 572, Cheque 902825, Nota Fiscal 38257, referente ao serviço de radio táxi, realizado no período de 01/07/2016 a 31/07/2016.		86,65			
09/08/2016	3525	65/2016	Pago a CLARO S.A, liquidação 582 do empenho 578, Cheque 902832, Fatura 07/2016, Referente a conta NET VIRTUA e NET FONE mês de julho de 2016.		278,54			
09/08/2016	3526	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 580 do empenho 576, Cheque 902829, Ofício 4035943, Referente a publicação de aviso de censura publica.		273,33			
09/08/2016	3560	60/2016	Pago a ADRIANA LEITÃO VENTURA, liquidação 581 do empenho 577, Cheque 902830, Protocolo CRO/PE 4844/2016, referente a restituição da anuidade 2016 paga em duplicidade.		491,82			
Acumulado até o dia:						61.295,19	21.432,46	113.236,70D
10/08/2016	3561	60/2016	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 584 do empenho 580, Cheque 902834, Protocolo CRO/PE 4463/2016 ref. a Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, Referente a restituição de despesa com deslocamento Recife / Caruaru/ Caruaru / Recife com combustível sobre tema (Papel do Cirurgião Dentista no acompanhamento dos casos de Microcefalia e Zika Vírus) com participação da representante de saúde da 4ª Geres Drª Vanessa Lopes, em 30 de junho de 2016.		100,01			
10/08/2016	5004	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 57949093 - mês 08/2016	917,00				
Acumulado até o dia:						62.212,19	21.532,47	114.053,69D
11/08/2016	5005	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 58049780 - mês 08/2016	307,85				
Acumulado até o dia:						62.520,04	21.532,47	114.361,54D
15/08/2016	5006	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 61249852 - mês 08/2016	215,61				
15/08/2016	5014	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - Nº Resumo: 226270119 - mês 08/2016	2.083,61				
Acumulado até o dia:						64.819,26	21.532,47	116.660,76D
16/08/2016	3653	55/2016	Pago a LIGIA FERREIRA COSTA, liquidação 600 do empenho 596, Cheque 902852, Termo Rescisório 08/2016, referente ao pedido de rescisão do contrato de trabalho cargo fiscal efetivo.		339,18			
16/08/2016	3657	68/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 576 do empenho 550, Cheque 902824, Fatura 78585 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2016.		3.253,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2016	3658	68/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902824, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 576 do empenho 550, Cheque 902824, Fatura 78585 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2016.).		339,55			
16/08/2016	4629	83/2016	TRANSFERÊNCIA Conta Origem 441.767-4 Origem CEF C.C 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	30.000,00				
16/08/2016	4630	83/2016	TRANSFERÊNCIA Conta Origem 441.767-4 Origem CEF C.C 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	30.000,00				
16/08/2016	5007	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 30749221 - mês 08/2016	120,65				
Acumulado até o dia:						124.939,91	25.464,80	172.849,08D
17/08/2016	3628	66/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 598 do empenho 594, Cheque 902850, Nota Fiscal 104179/49725/1816, referente as contas de telefone fixo, delegacia regional de caruaru (81) 3721-2489, petrolina (87) 3862/1164 e sede (81) 3242-2034 mês de julho de 2016.		1.149,05			
17/08/2016	3635	08/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 594 do empenho 590, Cheque 902844, Nota Fiscal 26314, referente a Gestão TCU.Net e SISPAT. Net mês de agosto de 2016.		666,52			
17/08/2016	3637	08/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902849, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 594 do empenho 590, Cheque 902844, Nota Fiscal 26314, referente a Gestão TCU.Net e SISPAT. Net mês de agosto de 2016.).		69,55			
17/08/2016	3640	14/2016	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 593 do empenho 589, Cheque 902843, Apolice 1009300000754, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de agosto de 2016.		446,16			
17/08/2016	3654	55/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902873, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LIGIA FERREIRA COSTA, liquidação 600 do empenho 596, Cheque 902852, Termo Rescisório 08/2016, referente ao pedido de rescisão do contrato de trabalho cargo fiscal efetivo.).		125,52			
Acumulado até o dia:						124.939,91	27.921,60	170.392,28D
18/08/2016	3651	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 595 do empenho 591, Cheque 902846, Nota Fiscal 126628, referente a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina mês de agosto de 2016.		102,14			
18/08/2016	3652	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 613 do empenho 609, Cheque 902926, Nota Fiscal 1599809, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO -PE no mês de agosto de 2016.		1.671,78			
18/08/2016	3655	62/2016	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 599 do empenho 595, Cheque 902851, Fatura 07/2016, referente a conta de água e esgoto da delegacia regional de caruaru mês de julho de 2016.		86,30			
Acumulado até o dia:						124.939,91	29.781,82	168.532,06D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2016	3633	12/2016	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 604 do empenho 600, Cheque 902874, Nota Fiscal 91, Referente a honorários Advocatícios mês de agosto de 2016.		17.500,20			
19/08/2016	3636	15/2016	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 597 do empenho 593, Cheque 902848, Recibo 08/2016, referente a locação da maquina de café expresso mês de agosto de 2016.		320,00			
19/08/2016	3659	112/2016	Pago a TARCISIO GOMES DE LEMOS ME, liquidação 601 do empenho 597, Cheque 902894, Nota Fiscal 528, Referente serviço de instalação e configuração placa de 8 troncos para funcionamento da telefonia fixa do CRO-PE		196,00			
19/08/2016	3661	112/2016	Pago a TARCISIO GOMES DE LEMOS ME, liquidação 602 do empenho 598, Cheque 902894, Nota Fiscal 127, Referente aquisição de uma placa de 08 troncos para funcionamento da telefonia fixa do CRO-PE		650,00			
Acumulado até o dia:						124.939,91	48.448,02	149.865,86D
22/08/2016	5008	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 91449928 - mês 08/2016	359,58				
22/08/2016	5009	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 69549170 - mês 08/2016	552,64				
22/08/2016	5010	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 27949523 - mês 08/2016	190,37				
Acumulado até o dia:						126.042,50	48.448,02	150.968,45D
23/08/2016	3629	13/2016	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 615 do empenho 611, Cheque 902930, Nota Fiscal 25862/25861/14066/738/25853, Referente contas de celulares oi empresa do CRO-PE mês de agosto de 2016.		1.974,38			
23/08/2016	3630	30/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 619 do empenho 615, Cheque 902927, Fatura 08/2016, referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês de agosto de 2016.		127,05			
23/08/2016	3631	30/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902928, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 619 do empenho 615, Cheque 902927, Fatura 08/2016, referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês de agosto de 2016.).		13,25			
23/08/2016	3632	97/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 629 do empenho 625, Cheque 902947, Fatura 03600874980, Referente a internet 50 mega e IP fixo período de 09/07/2016 A 08/08/2016.		238,66			
23/08/2016	3634	12/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902875, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 604 do empenho 600, Cheque 902874, Nota Fiscal 91, Referente a honorários Advocatícios mês de agosto de 2016.).		357,15			
23/08/2016	3638	24/2016	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 616 do empenho 612, Cheque 902931, Nota Fiscal 92676, referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de agosto de 2016.		68,40			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2016	3639	24/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902932, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 616 do empenho 612, Cheque 902931, Nota Fiscal 92676, referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de agosto de 2016.).		3,60			
23/08/2016	3641	24/2016	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 617 do empenho 613, Cheque 902931, Recibo 62400, referente a locação de equipamento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de agosto de 2016.		286,00			
23/08/2016	3642	20/2016	Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 585 do empenho 581, Cheque 902835, Recibo 08/2016, referente a bolsa de estágio mês de agosto de 2016 e auxilio transporte mês de setembro de 2016.		846,80			
23/08/2016	3643	20/2016	Pago a Felipe dos Santos Nascimento, liquidação 586 do empenho 582, Cheque 902836, Recibo 08/2016, referente a bolsa de estágio do mês de agosto de 2016 e auxilio transporte do mês de setembro de 2016.		846,80			
23/08/2016	3644	20/2016	Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 587 do empenho 583, Cheque 902837, Recibo 08/2016, referente a bolsa de estágio do mês de agosto de 2016 e auxilio transporte do mês de setembro de 2016.		846,80			
23/08/2016	3645	20/2016	Pago a Karine Nascimento dos Santos, liquidação 588 do empenho 584, Cheque 902838, Recibo 08/2016, referente a bolsa de estágio do mês de agosto de 2016 e auxilio transporte do mês de setembro de 2016.		846,80			
23/08/2016	3646	20/2016	Pago a Rafaela da Silva Oliveira, liquidação 589 do empenho 585, Cheque 902839, Recibo 08/2016, referente a bolsa de estágio do mês de agosto de 2016 e auxilio transporte do mês de setembro de 2016.		876,20			
23/08/2016	3647	20/2016	Pago a Rodrigo Alves Mendes, liquidação 590 do empenho 586, Cheque 902840, Recibo 08/2016, referente a bolsa de estágio do mês de agosto de 2016 e auxilio transporte do mês de setembro de 2016.		858,35			
23/08/2016	3648	20/2016	Pago a Rebeca Lais Ribeiro Nunes da Silva, liquidação 591 do empenho 587, Cheque 902841, Recibo 08/2016, referente a bolsa de estágio do mês de agosto de 2016 e auxilio transporte do mês de setembro de 2016.		846,80			
23/08/2016	3649	20/2016	Pago a WESLEY MATEUS DA SILVA, liquidação 592 do empenho 588, Cheque 02842, Recibo 08/2016, referente a bolsa de estágio do mês de agosto de 2016 e auxilio transporte do mês de setembro de 2016.		846,80			
23/08/2016	3650	21/2016	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 632 do empenho 628, Cheque 902950, Recibo 08 e 09/2016, referente compra de vales transportes para Maria do Socorro de Moura mês agosto de 2016 e para demais funcionários mês de setembro de 2016.		1.521,80			
23/08/2016	3656	64/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 628 do empenho 624, Cheque 902946, Fatura 08/2016, referente Contribuição Institucional estagiários mês de agosto de 2016.		431,68			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2016	3660	112/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902895, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a TARCISIO GOMES DE LEMOS ME, liquidação 601 do empenho 597, Cheque 902894, Nota Fiscal 528, Referente serviço de instalação e configuração placa de 8 troncos para funcionamento da telefonia fixa do CRO-PE).		4,00			
23/08/2016	3662	132/2016	Pago a Recife 1 Cartório de Registro de Título e Documentos, liquidação 622 do empenho 618, Cheque 902938, Protocolo CRO/PE 5170/2016, Referente a registros em cartório de 07 volumes dos livros razão do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, exercícios de 2013 e 2014.		515,62			
23/08/2016	3663	34/2016	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 603 do empenho 599, Cheque 902893, 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 agosto de 2016.		400,00			
23/08/2016	3664	34/2016	Pago a ROGERO PESSOA DE ARAUJO, liquidação 627 do empenho 623, Cheque 902942, Protocolo CRO/PE 4635/2016, Referente a uma ajuda de custo para participar do Seminário de Transparência e Boa Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, em João Pessoa - PB, no Centro Cultural Ariano Suassuna - Edifício Sede do Tribunal de contas do Estado da Paraíba no dia 19 de agosto de 2016.		150,00			
23/08/2016	3665	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 609 do empenho 605, Cheque 902922, Recibo 08/2016, Referente a uma ajuda custo mês de agosto de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.(FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO).		200,00			
23/08/2016	3692	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 606 do empenho 602, Cheque 902896, GFIP 08/2016, Referente salário funcionário contrato determinado mês agosto de 2016. (JAEDSON HUMBERTO VIEIRA DA SILVA JUNIOR).		933,40			
23/08/2016	3695	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 607 do empenho 603, Cheque 902898, GFIP 08/2016, Referente salários cargos comissionados mês agosto de 2016. (ALEXANDRE NUNES HERCULANO).		4.084,88			
23/08/2016	3698	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 607 do empenho 603, Cheque 902899, GFIP 08/2016, Referente salários cargos comissionados mês agosto de 2016. (BERTA LUIZA GABRIELA MORENO).		2.403,37			
23/08/2016	3701	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 607 do empenho 603, Cheque 902900, GFIP 08/2016, Referente salários cargos comissionados mês agosto de 2016. (CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES).		4.431,26			
23/08/2016	3704	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 607 do empenho 603, Cheque 902901, GFIP 08/2016, referente salários cargos comissionados mês agosto de 2016.(IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS).		2.403,37			
23/08/2016	3707	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 607 do empenho 603, Cheque 902902, GFIP 08/2016, Referente salários cargos comissionados mês agosto de 2016. (THAIS MARIA SALOMÃO DA NÓBREGA GOMES).		2.520,37			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2016	3710	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902905, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016. (ANDERSON CANDEIA DA SILVA JUNIOR).		2.737,68			
23/08/2016	3713	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902906, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016. (ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ).		2.770,09			
23/08/2016	3716	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902907, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016.(FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO).		2.751,90			
23/08/2016	3719	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902908, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016. (JAIME JOSE MUNIZ RABELO).		2.766,12			
23/08/2016	3722	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902909, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016. (MAIRA RAMALHO MARTINS).		2.737,68			
23/08/2016	3725	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902910, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016.(NATÁLIA FERNANDES PESSOA).		2.805,45			
23/08/2016	3728	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902911, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016. (TATYANA MARIA CARVALHO PEREIRA FARIAS).		2.737,68			
23/08/2016	3731	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902912, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016. (VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR).		2.737,68			
23/08/2016	3734	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902876, GFIP 08/2016, referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016. (ADINETE ELIEZER DO PRADO).		3.107,62			
23/08/2016	3735	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902876, GFIP 08/2016, referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016. (KLEBSON DE LIMA SILVA).		874,41			
23/08/2016	3736	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902879, GFIP 08/2016, Referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016. (MANUELA OLIVEIRA COSTA).		886,59			
23/08/2016	3737	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902880, GFIP 08/2016, Referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016. (MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA).		1.164,36			
23/08/2016	3738	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902881, GFIP 08/2016, referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016. (MARX GRADIM DE QUEIROZ).		295,83			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2016	3739	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902882, GFIP 08/2016, referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016. (PRISCILA MARIA DA SILVA).		863,02			
23/08/2016	3740	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902883, GFIP 08/2016, referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016. (REGINA CELIA AGUIAR ROCHA).		1.016,88			
23/08/2016	3741	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Seleccione... , GFIP 08/2016, referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016. (ROGERO PESSOA DE ARAÚJO).		2.829,59			
23/08/2016	3742	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902885, GFIP 08/2016, referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016.(ROMÁRIO LIMA SILVA).		861,26			
23/08/2016	3743	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902886, GFIP 08/2016, referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016.(SILVANI CECILIA DE MORAIS).		3.671,16			
23/08/2016	3744	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902887, GFIP 08/2016, referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016. (THAIS MELYSSA PONTES).		847,56			
23/08/2016	3745	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902888, GFIP 08/2016, referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016. (WINDSON FLORENCIO DE MORAIS).		886,59			
23/08/2016	3746	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902889, GFIP 08/2016, Referente ao empréstimo consignado descontado dos salários dos funcionários efetivos mês agosto 2016.		1.914,87			
23/08/2016	3799	55/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902951, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Valor líquido refere-se a compensação de valores apurados no termo rescisório(Multa Art. 480/CLT - R\$ 829,29, Ressarcimento do vale Alimentação R\$ 385,45 e Desconto sobre V.Alimentação R\$ 7,00) do Funcionário JOSE ANTONIO REGES DE OLIVEIRA, liquidação 642 do empenho 638, Encontro de Contas 08/2016, Termo Rescisório 08.2016 ref. a Rescisão antecipada, pelo empregado do contrato de trabalho.).		59,83			
23/08/2016	4641	83/2016	TRANSFERÊNCIA Conta Origem 441.767-4 Origem CEF C.C 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	30.000,00				
Acumulado até o dia:								
24/08/2016	3666	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 609 do empenho 605, Cheque 902915, Recibo 08/2016, Referente a uma ajuda custo mês de agosto de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas. (JAIME JOSE MUNIZ RABELO).		200,00			
						156.042,50	119.655,46	109.761,01D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2016	3667	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 609 do empenho 605, Cheque 902916, Recibo 08/2016, Referente a uma ajuda custo mês de agosto de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.(NATALIA FERNANDES PESSOA).		200,00			
24/08/2016	3668	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 609 do empenho 605, Cheque 902917, Recibo 08/2016, Referente a uma ajuda custo mês de agosto de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.(VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR).		200,00			
24/08/2016	3669	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 609 do empenho 605, Cheque 902918, Recibo 08/2016, Referente a uma ajuda custo mês de agosto de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas. (TATYANA MARIA CARVALHO PEREIRA FARIAS).		200,00			
24/08/2016	3670	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 609 do empenho 605, Cheque 902919, Recibo 08/2016, Referente a uma ajuda custo mês de agosto de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas. (MAIRA RAMALHO MARTINS).		200,00			
24/08/2016	3671	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 609 do empenho 605, Cheque 902920, Recibo 08/2016, Referente a uma ajuda custo mês de agosto de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.(ANDERSON CANDEIA DA SILVA JUNIOR).		200,00			
24/08/2016	3672	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 609 do empenho 605, Cheque 902921, Recibo 08/2016, Referente a uma ajuda custo mês de agosto de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas. (ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ).		200,00			
24/08/2016	3673	61/2016	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 614 do empenho 610, Cheque 902929, Protocolo CRO/PE 5119/2016, Referente a locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês de julho 2016.		1.025,67			
24/08/2016	3674	60/2016	Pago a MARCELO CARLOS DE AGUIAR MOURA, liquidação 631 do empenho 627, Cheque 902949, Protocolo CRO/PE 5113/2016, Referente a restituição da anuidade 2016, por se trata de inscrição remida.		459,63			
24/08/2016	3675	72/2015	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 633 do empenho 629, Cheque 902952, Nota Fiscal 9887, Referente a confecção e impressão de 120.000 paginas do jornal informativo do CRO-PE, nº 13, junho a julho de 2016, Processo Licitatório n.007/2013.		4.800,00			
24/08/2016	3682	152/2015	Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 618 do empenho 614, Cheque 902933, Nota Fiscal 1209, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de julho de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.		873,05			
24/08/2016	3685	105/2016	Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 623 do empenho 619, Cheque 902939, Nota Fiscal 132, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 03, 10, 17, 24 e 31 de agosto de 2016.		348,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2016	3747	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902890, GFIP 08/2016 referente pensão alimentícia descontada do funcionário Marx Gradim de Queiroz no salário do mês de agosto 2016.		150,19			
24/08/2016	3771	104/2016	Estorno do pagamento 630 pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, empenho 448, Transferência PAG0108R2, Boleto 10365295 Referente a compra de um certificado digital para CRO-PE.	225,00				
Acumulado até o dia:						156.267,50	128.712,00	100.929,47D
25/08/2016	3680	34/2016	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAS JUNIOR, liquidação 624 do empenho 620, Cheque 902941, Protocolo CRO/PE 4635/2016, Referente a uma ajuda de custo para participar do Seminário de Transparência e Boa Praticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, em João Pessoa - PB, no Centro Cultural Ariano Suassuna - Edifício Sede do Tribunal de contas do Estado da Paraíba no dia 19 de agosto de 2016.		150,00			
25/08/2016	3681	34/2016	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 625 do empenho 621, Cheque 902944, Protocolo CRO/PE 4635/2016, Referente a uma ajuda de custo para participar do Seminário de Transparência e Boa Praticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, em João Pessoa - PB, no Centro Cultural Ariano Suassuna - Edifício Sede do Tribunal de contas do Estado da Paraíba no dia 19 de agosto de 2016.		150,00			
25/08/2016	3683	34/2016	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 626 do empenho 622, Cheque 902945, Protocolo CRO/PE 4635/2016, Referente a uma ajuda de custo para participar do Seminário de Transparência e Boa Praticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, em João Pessoa - PB, no Centro Cultural Ariano Suassuna - Edifício Sede do Tribunal de contas do Estado da Paraíba no dia 19 de agosto de 2016.		150,00			
25/08/2016	3684	152/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, : , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 618 do empenho 614, Cheque 902933, Nota Fiscal 1209, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de julho de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.).		45,95			
25/08/2016	3686	105/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902940, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 623 do empenho 619, Cheque 902939, Nota Fiscal 132, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 03, 10, 17, 24 e 31 de agosto de 2016.).		44,00			
25/08/2016	3687	60/2016	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 630 do empenho 626, Cheque 902948, Processo CROPE 4635/2016, Referente a restituição de despesa com combustível onde participou Seminário de Transparência e Boa Praticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, em João Pessoa - PB, no Centro Cultural Ariano Suassuna - Edifício Sede do Tribunal de contas do Estado da Paraíba no dia 19 de agosto de 2016.		163,01			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2016	3693	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902897, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 606 do empenho 602, Cheque 902896, GFIP 08/2016 ref. a Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CROPE, Referente salário funcionário contrato determinado mês agosto de 2016.).		81,60			
25/08/2016	3696	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 607 do empenho 603, Cheque 902898, GFIP 08/2016, Referente salários cargos comissionados mês agosto de 2016.).		550,00			
25/08/2016	3697	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902904, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 607 do empenho 603, Cheque 902898, GFIP 08/2016, Referente salários cargos comissionados mês agosto de 2016.).		365,12			
25/08/2016	3699	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 607 do empenho 603, Cheque 902899, GFIP 08/2016, Referente salários cargos comissionados mês agosto de 2016.).		302,04			
25/08/2016	3700	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902904, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 607 do empenho 603, Cheque 902899, GFIP 08/2016, Referente salários cargos comissionados mês agosto de 2016.).		40,49			
25/08/2016	3702	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 607 do empenho 603, Cheque 902900, GFIP 08/2016, Referente salários cargos comissionados mês agosto de 2016. (CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES).).		85,64			
25/08/2016	3703	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902904, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 607 do empenho 603, Cheque 902900, GFIP 08/2016, Referente salários cargos comissionados mês agosto de 2016. (CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES).).		481,70			
25/08/2016	3705	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 607 do empenho 603, Cheque 902901, GFIP 08/2016, referente salários cargos comissionados mês agosto de 2016.(IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS).).		302,04			
25/08/2016	3706	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902904, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 607 do empenho 603, Cheque 902901, GFIP 08/2016, referente salários cargos comissionados mês agosto de 2016.(IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS).).		40,49			
25/08/2016	3708	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 607 do empenho 603, Cheque 902902, GFIP 08/2016, Referente salários cargos comissionados mês agosto de 2016. (THAIS MARIA SALOMÃO DA NÓBREGA GOMES).).		317,68			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2016	3709	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902904, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 607 do empenho 603, Cheque 902902, GFIP 08/2016, Referente salários cargos comissionados mês agosto de 2016. (THAIS MARIA SALOMÃO DA NÓBREGA GOMES).).		49,98			
25/08/2016	3711	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902913, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902905, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016. (ANDERSON CANDEIA DA SILVA JUNIOR).		346,72			
25/08/2016	3712	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902914, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902905, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016. (ANDERSON CANDEIA DA SILVA JUNIOR).).		67,60			
25/08/2016	3714	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902906, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016. (ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ).).		351,19			
25/08/2016	3715	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902914, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902906, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016. (ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ).).		71,43			
25/08/2016	3717	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902913, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902907, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016.(FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO).).		346,72			
25/08/2016	3718	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902914, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902907, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016.(FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO).).		53,38			
25/08/2016	3720	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902913, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902908, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016. (JAIME JOSE MUNIZ RABELO).).		346,72			
25/08/2016	3721	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902914, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902908, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016. (JAIME JOSE MUNIZ RABELO).).		39,16			
25/08/2016	3723	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902913, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902909, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016. (MAIRA RAMALHO MARTINS).		346,72			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2016	3724	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902914, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902909, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016. (MAIRA RAMALHO MARTINS).		67,60			
25/08/2016	3726	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902913, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902910, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016.(NATÁLIA FERNANDES PESSOA).		356,33			
25/08/2016	3727	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902914, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902910, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016.(NATÁLIA FERNANDES PESSOA).		77,67			
25/08/2016	3729	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902913, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902911, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016. (TATYANA MARIA CARVALHO PEREIRA FARIAS).		346,72			
25/08/2016	3730	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902914, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902911, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016. (TATYANA MARIA CARVALHO PEREIRA FARIAS).		67,60			
25/08/2016	3732	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902913, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902912, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016. (VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR).		346,72			
25/08/2016	3733	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902914, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 608 do empenho 604, Cheque 902912, GFIP 08/2016, referente salários funcionários novo contratados fiscais mês agosto de 2016. (VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR).		67,60			
25/08/2016	3756	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902892, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902876, GFIP 08/2016, referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016. (ADINETE ELIEZER DO PRADO).		401,87			
25/08/2016	3757	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902892, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902876, GFIP 08/2016, referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016. (ADINETE ELIEZER DO PRADO).		132,93			
25/08/2016	3758	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902953, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902876, GFIP 08/2016, referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016. (KLEBSON DE LIMA SILVA).		165,43			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2016	3759	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902953, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902879, GFIP 08/2016, Referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016. (MANUELA OLIVEIRA COSTA).		78,05			
25/08/2016	3760	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902953, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902880, GFIP 08/2016, Referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016. (MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA).		143,96			
25/08/2016	3761	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902953, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902881, GFIP 08/2016, referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016. (MARX GRADIM DE QUEIROZ).		148,39			
25/08/2016	3762	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902953, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902882, GFIP 08/2016, referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016. (PRISCILA MARIA DA SILVA).		79,39			
25/08/2016	3763	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902953, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902883, GFIP 08/2016, referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016. (REGINA CELIA AGUIAR ROCHA).		203,71			
25/08/2016	3764	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902953, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Seleccione... , GFIP 08/2016, referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016. (ROGERO PESSOA DE ARAÚJO).		450,75			
25/08/2016	3765	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902892, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Seleccione... , GFIP 08/2016, referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016. (ROGERO PESSOA DE ARAÚJO).		135,38			
25/08/2016	3766	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902953, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902885, GFIP 08/2016, referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016.(ROMÁRIO LIMA SILVA).		79,24			
25/08/2016	3767	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902953, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902886, GFIP 08/2016, referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016.(SILVANI CECILIA DE MORAIS).		570,88			
25/08/2016	3768	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902892, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902886, GFIP 08/2016, referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016.(SILVANI CECILIA DE MORAIS).		496,97			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2016	3769	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, : , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902887, GFIP 08/2016, referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016. (THAIS MELYSSA PONTES).).		78,05			
25/08/2016	3770	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902953, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 605 do empenho 601, Cheque 902888, GFIP 08/2016, referente salários funcionários efetivos mês agosto 2016. (WINDSON FLORENCIO DE MORAIS).		78,05			
Acumulado até o dia:						156.267,50	138.574,67	91.066,80D
29/08/2016	3782	113/2016	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 620 do empenho 616, Cheque 902935, Recibo 09/2016, Referente a concessão de férias no período de 01 a 30 de setembro de 2016, 2015/2016.		4.771,74			
29/08/2016	5011	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 67649797 - mês 08/2016	886,17				
Acumulado até o dia:						157.153,67	143.346,41	87.181,23D
30/08/2016	3779	26/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 612 do empenho 608, Cheque 902957, GFIP 08/2016L , Referente ao pagamento do PIS mês de agosto de 2016.		787,42			
30/08/2016	3780	27/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 611 do empenho 607, Cheque 902956, GPS 08/2016, INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de agosto de 2016.		17.323,19			
30/08/2016	3781	25/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 610 do empenho 606, Cheque 902955, GRF 08/2016, Referente ao pagamento do FGTS mês de agosto de 2016.		6.060,11			
30/08/2016	3783	113/2016	Pago a ROGERO PESSOA DE ARAUJO, liquidação 621 do empenho 617, Cheque 902936, Recibo 09/2016 , Referente a concessão de férias no período de 16 a 30 de setembro de 2016, 2015/2016.		2.298,11			
30/08/2016	3784	105/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, Cheque: 902954, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 623 do empenho 619, Cheque 902939, Nota Fiscal 132, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 03, 10, 17, 24 e 31 de agosto de 2016.).		8,00			
30/08/2016	3785	116/2016	Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 634 do empenho 630, Cheque 902958, Nota Fiscal 1762, Referente compra de UM HD 500 GB para notebook Toshiba do CRO-PE.		276,00			
30/08/2016	3813	113/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902937, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 620 do empenho 616, Cheque 902935, Recibo 09/2016, Referente a concessão de férias no período de 01 a 30 de setembro de 2016, 2015/2016.).		610,86			
30/08/2016	3815	113/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902937, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a ROGERO PESSOA DE ARAUJO, liquidação 621 do empenho 617, Cheque 902936, Recibo 09/2016 , Referente a concessão de férias no período de 16 a 30 de setembro de 2016, 2015/2016.).		1,21			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						157.153,67	170.711,31	59.816,33D
31/08/2016	3790	20/2016	Pago a Rebeca Lais Ribeiro Nunes da Silva, liquidação 639 do empenho 635, Cheque 902962, Recibo 08/2016, referente ao recesso remunerado de 15 dias exercício de 2016.		335,20			
31/08/2016	4672	52/2016	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 806 do empenho 797, Débito Automático 08/2016, Extrato Bancário 08/2016, referente as Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 502-4 mês 08/2016.		242,50			
31/08/2016	5016		Despesas financeiras a apropriar - CFO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Encontro de Contas N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016. Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 08/2016.		547,16			
Acumulado até o dia:						157.153,67	171.836,17	58.691,47D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X						Saldo anterior:		36.085,79D
05/08/2016	4511	37/2016	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 793 do empenho 784, Débito Automático 08/2016, Extrato Bancário 08/2016, referente a Despesas Bancárias Conta Corrente 47147-X mês 08/2016.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16,00	36.069,79D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5						Saldo anterior:		16.597,15D
01/08/2016	4519	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	4.197,78				
01/08/2016	4549	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	185,10				
Acumulado até o dia:						4.382,88	0,00	20.980,03D
02/08/2016	4520	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	2.697,46				
02/08/2016	4550	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	104,89				
Acumulado até o dia:						7.185,23	0,00	23.782,38D
03/08/2016	4521	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	1.201,45				
03/08/2016	4551	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	43,19				
Acumulado até o dia:						8.429,87	0,00	25.027,02D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2016	4522	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016 , Extrato Bancário N.º 08/2016.	599,76				
04/08/2016	4552	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	50,28				
Acumulado até o dia:						9.079,91	0,00	25.677,06D
05/08/2016	4523	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	461,95				
05/08/2016	4553	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	270,00				
Acumulado até o dia:						9.811,86	0,00	26.409,01D
08/08/2016	4524	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	1.360,66				
08/08/2016	4554	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	161,23				
Acumulado até o dia:						11.333,75	0,00	27.930,90D
09/08/2016	4525	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	461,95				
09/08/2016	4555	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	50,28				
Acumulado até o dia:						11.845,98	0,00	28.443,13D
10/08/2016	4526	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	299,88				
10/08/2016	4556	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	37,71				
Acumulado até o dia:						12.183,57	0,00	28.780,72D
11/08/2016	4527	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	863,29				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2016	4557	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	87,99				
Acumulado até o dia:						13.134,85	0,00	29.732,00D
12/08/2016	4528	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	149,94				
12/08/2016	4558	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	25,14				
Acumulado até o dia:						13.309,93	0,00	29.907,08D
15/08/2016	4529	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	330,28				
15/08/2016	4559	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	37,71				
Acumulado até o dia:						13.677,92	0,00	30.275,07D
16/08/2016	4530	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	691,93				
16/08/2016	4560	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	62,85				
Acumulado até o dia:						14.432,70	0,00	31.029,85D
17/08/2016	4531	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	174,20				
17/08/2016	4561	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	50,28				
Acumulado até o dia:						14.657,18	0,00	31.254,33D
18/08/2016	4532	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	557,83				
18/08/2016	4562	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	25,14				
Acumulado até o dia:						15.240,15	0,00	31.837,30D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2016	4533	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	348,40				
19/08/2016	4563	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	75,42				
Acumulado até o dia:						15.663,97	0,00	32.261,12D
22/08/2016	4534	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	174,20				
22/08/2016	4564	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	75,42				
Acumulado até o dia:						15.913,59	0,00	32.510,74D
23/08/2016	4535	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	676,08				
23/08/2016	4565	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	62,85				
Acumulado até o dia:						16.652,52	0,00	33.249,67D
24/08/2016	4536	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	89,33				
24/08/2016	4566	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	12,57				
Acumulado até o dia:						16.754,42	0,00	33.351,57D
25/08/2016	4537	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	515,08				
25/08/2016	4567	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	647,13				
Acumulado até o dia:						17.916,63	0,00	34.513,78D
26/08/2016	4538	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	312,01				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2016	4568	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016 , Extrato Bancário N.º 08/2016.	37,71				
Acumulado até o dia:						18.266,35	0,00	34.863,50D
29/08/2016	4539	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016 , Extrato Bancário N.º 08/2016.	748,77				
29/08/2016	4569	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	37,71				
Acumulado até o dia:						19.052,83	0,00	35.649,98D
30/08/2016	4540	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	162,07				
30/08/2016	4570	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	62,85				
Acumulado até o dia:						19.277,75	0,00	35.874,90D
31/08/2016	4541	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	1.986,39				
31/08/2016	4571	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	163,41				
31/08/2016	4668	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 805 do empenho 796, Débito Automático 08/2016, Extrato Bancário 08/2016 ref. a, referente as Despesas Bancárias Conta Corrente 20302-5 mês de 08/2016.		198,60			
Acumulado até o dia:						21.427,55	198,60	37.826,10D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4				Saldo anterior:				1.369,20D
25/08/2016	4665	52/2016	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 804 do empenho 795, Débito Automático 08/2016, Extrato Bancário 08/2016, referente as Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 502-4 mês 08/2016.		25,30			
Acumulado até o dia:						0,00	25,30	1.343,90D
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7				Saldo anterior:				0,00
01/08/2016	4513	39/2016	Recebimento de receita do Mês 08/2016.	13.747,80				
01/08/2016	4514	39/2016	Recebimento de receita do Mês 08/2016.	3.671,76				
01/08/2016	4515	39/2016	Recebimento de receita do Mês 08/2016.	1.011,23				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2016	4516	39/2016	Recebimento de receita do Mês 08/2016.	1.103,16				
01/08/2016	4517	39/2016	Recebimento de receita do Mês 08/2016.	297,61				
01/08/2016	4518	39/2016	Recebimento de receita do Mês 08/2016.	14,73				
01/08/2016	4519	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		4.197,78			
Acumulado até o dia:						19.846,29	4.197,78	15.648,51D
02/08/2016	4520	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		2.697,46			
Acumulado até o dia:						19.846,29	6.895,24	12.951,05D
03/08/2016	4521	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		1.201,45			
Acumulado até o dia:						19.846,29	8.096,69	11.749,60D
04/08/2016	4522	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016 , Extrato Bancário N.º 08/2016.		599,76			
Acumulado até o dia:						19.846,29	8.696,45	11.149,84D
05/08/2016	4523	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		461,95			
Acumulado até o dia:						19.846,29	9.158,40	10.687,89D
08/08/2016	4524	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		1.360,66			
Acumulado até o dia:						19.846,29	10.519,06	9.327,23D
09/08/2016	4525	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		461,95			
Acumulado até o dia:						19.846,29	10.981,01	8.865,28D
10/08/2016	4526	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		299,88			
Acumulado até o dia:						19.846,29	11.280,89	8.565,40D
11/08/2016	4527	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		863,29			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.846,29	12.144,18	7.702,11D
12/08/2016	4528	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		149,94			
Acumulado até o dia:						19.846,29	12.294,12	7.552,17D
15/08/2016	4529	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		330,28			
Acumulado até o dia:						19.846,29	12.624,40	7.221,89D
16/08/2016	4530	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		691,93			
Acumulado até o dia:						19.846,29	13.316,33	6.529,96D
17/08/2016	4531	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		174,20			
Acumulado até o dia:						19.846,29	13.490,53	6.355,76D
18/08/2016	4532	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		557,83			
Acumulado até o dia:						19.846,29	14.048,36	5.797,93D
19/08/2016	4533	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		348,40			
Acumulado até o dia:						19.846,29	14.396,76	5.449,53D
22/08/2016	4534	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		174,20			
Acumulado até o dia:						19.846,29	14.570,96	5.275,33D
23/08/2016	4535	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		676,08			
Acumulado até o dia:						19.846,29	15.247,04	4.599,25D
24/08/2016	4536	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		89,33			
Acumulado até o dia:						19.846,29	15.336,37	4.509,92D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2016	4537	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		515,08			
Acumulado até o dia:						19.846,29	15.851,45	3.994,84D
26/08/2016	4538	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		312,01			
Acumulado até o dia:						19.846,29	16.163,46	3.682,83D
29/08/2016	4539	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		748,77			
Acumulado até o dia:						19.846,29	16.912,23	2.934,06D
30/08/2016	4540	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		162,07			
30/08/2016	4544	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 794 do empenho 785, Débito Automático 08/2016, Extrato Bancário 08/2016, referente as Despesas bancárias mês 08/2016. C.C 26048-7.		785,60			
Acumulado até o dia:						19.846,29	17.859,90	1.986,39D
31/08/2016	4541	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		1.986,39			
Acumulado até o dia:						19.846,29	19.846,29	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5				Saldo anterior:				0,00
01/08/2016	4545	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 08/2016.	3.230,50				
01/08/2016	4546	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 08/2016.	917,97				
01/08/2016	4547	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 08/2016.	454,96				
01/08/2016	4548	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 08/2016.	45,50				
01/08/2016	4549	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		185,10			
Acumulado até o dia:						4.648,93	185,10	4.463,83D
02/08/2016	4550	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		104,89			
Acumulado até o dia:						4.648,93	289,99	4.358,94D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	4551	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		43,19			
Acumulado até o dia:						4.648,93	333,18	4.315,75D
04/08/2016	4552	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		50,28			
Acumulado até o dia:						4.648,93	383,46	4.265,47D
05/08/2016	4553	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		270,00			
Acumulado até o dia:						4.648,93	653,46	3.995,47D
08/08/2016	4554	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		161,23			
Acumulado até o dia:						4.648,93	814,69	3.834,24D
09/08/2016	4555	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		50,28			
Acumulado até o dia:						4.648,93	864,97	3.783,96D
10/08/2016	4556	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						4.648,93	902,68	3.746,25D
11/08/2016	4557	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		87,99			
Acumulado até o dia:						4.648,93	990,67	3.658,26D
12/08/2016	4558	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						4.648,93	1.015,81	3.633,12D
15/08/2016	4559	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						4.648,93	1.053,52	3.595,41D
16/08/2016	4560	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		62,85			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.648,93	1.116,37	3.532,56D
17/08/2016	4561	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		50,28			
Acumulado até o dia:						4.648,93	1.166,65	3.482,28D
18/08/2016	4562	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						4.648,93	1.191,79	3.457,14D
19/08/2016	4563	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		75,42			
Acumulado até o dia:						4.648,93	1.267,21	3.381,72D
22/08/2016	4564	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		75,42			
Acumulado até o dia:						4.648,93	1.342,63	3.306,30D
23/08/2016	4565	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		62,85			
Acumulado até o dia:						4.648,93	1.405,48	3.243,45D
24/08/2016	4566	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		12,57			
Acumulado até o dia:						4.648,93	1.418,05	3.230,88D
25/08/2016	4567	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		647,13			
Acumulado até o dia:						4.648,93	2.065,18	2.583,75D
26/08/2016	4568	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016 , Extrato Bancário N.º 08/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						4.648,93	2.102,89	2.546,04D
29/08/2016	4569	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						4.648,93	2.140,60	2.508,33D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2016	4570	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		62,85			
30/08/2016	4574	46/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 795 do empenho 786, Débito Automático 08/2016, Extrato Bancário 08/2016, referente a Cota Parte CFO mês 08/2016. BB CC 26018-5, Processo CFO: 138/16.		1.549,07			
30/08/2016	4575	85/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016 (Referente a compensação de tarifas bancárias pagas pelo CFO).		733,00			
Acumulado até o dia:								
31/08/2016	4571	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		163,41	4.648,93	4.485,52	163,41D
Acumulado até o dia:							4.648,93	4.485,52
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4								1,00D
				Saldo anterior:				1,00D
01/08/2016	4589	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	59.566,14				
01/08/2016	4590	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		59.566,14			
Acumulado até o dia:						59.566,14	59.566,14	1,00D
02/08/2016	4591	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	11.200,32				
02/08/2016	4658	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		11.200,32			
Acumulado até o dia:						70.766,46	70.766,46	1,00D
03/08/2016	4606	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	8.962,20				
03/08/2016	4607	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	48.472,58				
03/08/2016	4608	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	2.565,22				
03/08/2016	4609	83/2016	TRANSFERÊNCIA Conta Origem 441.767-4 Origem CEF C.C 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		30.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	4610	83/2016	TRANSFERÊNCIA Conta Origem 441.767-4 Origem CEF C.C 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016		30.000,00			
Acumulado até o dia:						130.766,46	130.766,46	1,00D
04/08/2016	4611	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	1.920,01				
04/08/2016	4612	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		1.920,01			
Acumulado até o dia:						132.686,47	132.686,47	1,00D
05/08/2016	4613	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	1.190,09				
05/08/2016	4614	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		1.190,09			
Acumulado até o dia:						133.876,56	133.876,56	1,00D
08/08/2016	4615	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	2.414,48				
08/08/2016	4616	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		2.322,28			
Acumulado até o dia:						136.291,04	136.198,84	93,20D
09/08/2016	4617	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	2.770,81				
09/08/2016	4618	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		2.770,81			
Acumulado até o dia:						139.061,85	138.969,65	93,20D
10/08/2016	4619	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	2.305,95				
10/08/2016	4620	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		2.305,95			
Acumulado até o dia:						141.367,80	141.275,60	93,20D
11/08/2016	4621	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	1.341,95				
11/08/2016	4622	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		1.341,95			
Acumulado até o dia:						142.709,75	142.617,55	93,20D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2016	4623	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	2.835,19				
12/08/2016	4624	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		2.835,19			
Acumulado até o dia:						145.544,94	145.452,74	93,20D
15/08/2016	4625	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	2.355,40				
15/08/2016	4626	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		2.355,40			
Acumulado até o dia:						147.900,34	147.808,14	93,20D
16/08/2016	4627	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	56.087,37				
16/08/2016	4628	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	3.912,63				
16/08/2016	4629	83/2016	TRANSFERÊNCIA Conta Origem 441.767-4 Origem CEF C.C 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		30.000,00			
16/08/2016	4630	83/2016	TRANSFERÊNCIA Conta Origem 441.767-4 Origem CEF C.C 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						207.900,34	207.808,14	93,20D
17/08/2016	4631	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	7.155,01				
17/08/2016	4632	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		7.155,01			
Acumulado até o dia:						215.055,35	214.963,15	93,20D
18/08/2016	4633	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	1.038,40				
18/08/2016	4634	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		1.038,40			
Acumulado até o dia:						216.093,75	216.001,55	93,20D
19/08/2016	4635	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	2.458,68				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2016	4636	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		2.409,48			
Acumulado até o dia:						218.552,43	218.411,03	142,40D
22/08/2016	4637	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	2.875,88				
22/08/2016	4638	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		2.875,88			
Acumulado até o dia:						221.428,31	221.286,91	142,40D
23/08/2016	4639	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	23.629,97				
23/08/2016	4640	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	6.370,03				
23/08/2016	4641	83/2016	TRANSFERÊNCIA Conta Origem 441.767-4 Origem CEF C.C 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						251.428,31	251.286,91	142,40D
24/08/2016	4642	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	2.339,53				
24/08/2016	4643	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		2.339,53			
Acumulado até o dia:						253.767,84	253.626,44	142,40D
25/08/2016	4644	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	2.646,44				
25/08/2016	4645	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		2.646,44			
Acumulado até o dia:						256.414,28	256.272,88	142,40D
26/08/2016	4646	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	3.988,03				
26/08/2016	4647	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		3.963,43			
Acumulado até o dia:						260.402,31	260.236,31	167,00D
29/08/2016	4648	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	1.146,80				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2016	4649	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		1.146,80			
Acumulado até o dia:						261.549,11	261.383,11	167,00D
30/08/2016	4650	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	9.026,02				
30/08/2016	4651	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		9.026,02			
Acumulado até o dia:						270.575,13	270.409,13	167,00D
31/08/2016	4652	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	7.891,08				
31/08/2016	4653	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	58.258,80				
31/08/2016	4654	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		66.149,88			
31/08/2016	4657	53/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 802 do empenho 793, Débito Automático 08/2016, Extrato Bancário 08/2016 ref. a, referente a Despesas Bancárias C.C 441.767-4 Bradesco referente ao mês 08/2016.		166,00			
Acumulado até o dia:						336.725,01	336.725,01	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
01/08/2016						0,00	0,00	30.109,62D
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:				32.948,65D
27/08/2016	4512	40/2016	Rendimento Poupança mês 08/2016.	234,74				
Acumulado até o dia:						234,74	0,00	33.183,39D
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4				Saldo anterior:				652.091,00D
01/08/2016	4590	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	59.566,14				
Acumulado até o dia:						59.566,14	0,00	711.657,14D
02/08/2016	4658	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	11.200,32				
Acumulado até o dia:						70.766,46	0,00	722.857,46D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	4606	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		8.962,20			
03/08/2016	4607	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		48.472,58			
Acumulado até o dia:						70.766,46	57.434,78	665.422,68D
04/08/2016	4612	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	1.920,01				
Acumulado até o dia:						72.686,47	57.434,78	667.342,69D
05/08/2016	4614	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	1.190,09				
Acumulado até o dia:						73.876,56	57.434,78	668.532,78D
08/08/2016	4616	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	2.322,28				
Acumulado até o dia:						76.198,84	57.434,78	670.855,06D
09/08/2016	4618	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	2.770,81				
Acumulado até o dia:						78.969,65	57.434,78	673.625,87D
10/08/2016	4620	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	2.305,95				
Acumulado até o dia:						81.275,60	57.434,78	675.931,82D
11/08/2016	4622	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	1.341,95				
Acumulado até o dia:						82.617,55	57.434,78	677.273,77D
12/08/2016	4624	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	2.835,19				
Acumulado até o dia:						85.452,74	57.434,78	680.108,96D
15/08/2016	4626	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	2.355,40				
Acumulado até o dia:						87.808,14	57.434,78	682.464,36D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2016	4627	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		56.087,37			
Acumulado até o dia:						87.808,14	113.522,15	626.376,99D
17/08/2016	4632	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	7.155,01				
Acumulado até o dia:						94.963,15	113.522,15	633.532,00D
18/08/2016	4634	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	1.038,40				
Acumulado até o dia:						96.001,55	113.522,15	634.570,40D
19/08/2016	4636	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	2.409,48				
Acumulado até o dia:						98.411,03	113.522,15	636.979,88D
22/08/2016	4638	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	2.875,88				
Acumulado até o dia:						101.286,91	113.522,15	639.855,76D
23/08/2016	4639	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.		23.629,97			
Acumulado até o dia:						101.286,91	137.152,12	616.225,79D
24/08/2016	4643	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	2.339,53				
Acumulado até o dia:						103.626,44	137.152,12	618.565,32D
25/08/2016	4645	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	2.646,44				
Acumulado até o dia:						106.272,88	137.152,12	621.211,76D
26/08/2016	4647	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	3.963,43				
Acumulado até o dia:						110.236,31	137.152,12	625.175,19D
29/08/2016	4649	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	1.146,80				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						111.383,11	137.152,12	626.321,99D
30/08/2016	4651	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 08/2016, Extrato Bancário N.º 08/2016.	9.026,02				
30/08/2016	4831	47/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 818 do empenho 809, Débito Automático 08/2016, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 08/2016 Conta Aplicação nº 441767.		74,52			
Acumulado até o dia:						120.409,13	137.226,64	635.273,49D
31/08/2016	4654	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 08/2016 , Extrato Bancário N.º 08/2016.	66.149,88				
31/08/2016	4659	40/2016	Rendimento de Aplicação Financeira mês 08/2016.	331,29				
Acumulado até o dia:						186.890,30	137.226,64	701.754,66D