

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

## 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		Saldo anterior:				<b>58.691,47D</b>
01/09/2016	4702	62/2016	Cheque Compensado Nº 902960.		253,16			
01/09/2016	4703	133/2016	Cheque Compensado Nº 902963.		754,38			
01/09/2016	4704	59/2016	Cheque Compensado Nº 902847.		150,00			
01/09/2016	4705	34/2016	Cheque Compensado Nº 902961.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.307,54</b>	<b>57.383,93D</b>
05/09/2016	3805	09/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902972, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (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.).		7,03			
05/09/2016	3806	09/2016	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 645 do empenho 641, Cheque 902971, Nota Fiscal 503410, referente ao plano odontológico dos funcionários mês setembro de 2016.		67,45			
05/09/2016	3808	09/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902972, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 645 do empenho 641, Cheque 902971, Nota Fiscal 503410, referente ao plano odontológico dos funcionários mês setembro de 2016.).		7,03			
05/09/2016	3809	92/2016	Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 638 do empenho 634, Cheque 902966, Nota Fiscal 61, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE no mês de agosto de 2016,(Contrato nº 008/2016)		343,00			
05/09/2016	3810	92/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902967, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 638 do empenho 634, Cheque 902966, Nota Fiscal 61, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE no mês de agosto de 2016,(Contrato nº 008/2016)).		7,00			
05/09/2016	3811	16/2016	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 635 do empenho 631, Cheque 902965, Nota Fiscal 496558, Referente a compra de Ticket alimentação para funcionários do CRO-PE mês de setembro de 2016 e complemento mês de agosto de 2016, para Jaedson Humberto Vieira da Silva Junior, Regional Garanhuns renovação do contrato determinado.		8.014,40			
05/09/2016	3812	68/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 646 do empenho 550, Cheque 902973, Fatura 79091 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2016.		30,62			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	3814	113/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902964, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 620 do empenho 616, Cheque 902935, Recibo 09/2016, Referente a concessão de ferias no período de 01 a 30 de setembro de 2016, 2015/2016.).		570,88			
05/09/2016	3816	113/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902964, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROGERO PESSOA DE ARAUJO, liquidação 621 do empenho 617, Cheque 902936, Recibo 09/2016, Referente a concessão de ferias no período de 16 a 30 de setembro de 2016, 2015/2016.).		227,40			
05/09/2016	4692	83/2016	TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	30.000,00				
05/09/2016	4693	83/2016	TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	30.000,00				
05/09/2016	5020	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 82549531 - mês 09/2016	192,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.192,09</b>	<b>10.582,35</b>	<b>108.301,21D</b>
08/09/2016	3826	34/2016	Pago a JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, liquidação 643 do empenho 639, Cheque 902969, Processo CROPE 5316/2016, referente a uma ajuda de custo para participar da reunião de aprovação das contas do 2º trimestre de 2016, no dia 05/09/2016.		150,00			
08/09/2016	3827	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 640 do empenho 636, Cheque 902968, Nota Fiscal 2684691, referente a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru mês de agosto de 2016.		129,11			
08/09/2016	5030	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - Nº Resumo: 250266164 - mês 09/2016	248,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.440,30</b>	<b>10.861,46</b>	<b>108.270,31D</b>
12/09/2016	3835	34/2016	Pago a ANTONIO RENATO DE LYRA LEITE, liquidação 644 do empenho 640, Cheque 902970, Processo CROPE 5316/2016, referente a uma ajuda de custo para participar da reunião de aprovação das contas do 2º trimestre de 2016, no dia 05/09/2016.		150,00			
12/09/2016	5021	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 58049780 - mês 09/2016	307,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.748,15</b>	<b>11.011,46</b>	<b>108.428,16D</b>
13/09/2016	3854	60/2016	Pago a ANTONIO RENATO DE LYRA LEITE, liquidação 650 do empenho 646, Cheque 902976, Processo CROPE 5316/2016, referente a restituição das despesas com combustíveis entre Petrolina/ Recife e Recife/ Petrolina, onde o mesmo participou da reunião para aprovação das contas do 2º trimestre no dia 05 de setembro de 2016, na sede do CRO-PE.		721,54			
13/09/2016	3855	15/2016	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 649 do empenho 645, Cheque 902975, Nota Fiscal 2763, referente a compra de 06 bolsas de leite e 06 pacotes café em grão e 04 bolsas de chocolate em pó para máquina café expresso sede do CRO-PE.		480,00			
13/09/2016	5022	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 61249852 - mês 09/2016	215,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.963,76</b>	<b>12.213,00</b>	<b>107.442,23D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2016	3880	119/2016	Devolução Nº 814 em 14/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito, referente ao 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.	2,46				
14/09/2016	3894	75/2016	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 651 do empenho 647, Cheque 902977, Nota Fiscal 38752, referente ao serviço de radio táxi, realizado no período de 01/08/2016 a 31/08/2016.		126,05			
14/09/2016	3895	115/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 648 do empenho 644, Cheque 902974, Fatura 03633518650, referente as contas dos telefones fixos da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de agosto de 2016.		245,29			
14/09/2016	4694	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	30.000,00				
14/09/2016	4695	83/2016	TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.966,22</b>	<b>12.584,34</b>	<b>167.073,35D</b>
15/09/2016	5024	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 74931747 - mês 09/2016	147,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.113,85</b>	<b>12.584,34</b>	<b>167.220,98D</b>
16/09/2016	3914	119/2016	Suprimento de fundo de 16/09/2016 até 20/10/2016 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 903025, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 08/2016.		1.200,00			
16/09/2016	4260	119/2016	Devolução Nº 927 em 16/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Cheque Nº 903025, referente ao Suprimento de fundo de 16/09/2016 até 20/10/2016 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 903025, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 08/2016.	1,14				
16/09/2016	5025	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 30749221 - mês 09/2016	120,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.235,64</b>	<b>13.784,34</b>	<b>166.142,77D</b>
19/09/2016	3942	135/2016	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 664 do empenho 658, Cheque 902990, Boleto 421885220, Referente seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Econ de Placa PEN 4889 de propriedade do CRO-PE vigência de 12/09/2016 A 12/09/2017.		983,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.235,64</b>	<b>14.767,72</b>	<b>165.159,39D</b>
20/09/2016	3943	152/2015	Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 671 do empenho 665, Cheque 902997, Nota Fiscal 1223, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de agosto de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.		873,05			
20/09/2016	3944	20/2016	Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 681 do empenho 675, Cheque 903018, Recibo 09/2016, referente a bolsa de estágio do mês de setembro 2016 e auxílio transporte do mês de outubro de 2016.		844,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	3945	20/2016	Pago a Karine Nascimento dos Santos, liquidação 684 do empenho 678, Cheque 903021, Recibo 09/2016, referente a bolsa de estágio do mês de setembro 2016 e auxílio transporte do mês de outubro de 2016.		844,00			
20/09/2016	3946	20/2016	Pago a Rafaela da Silva Oliveira, liquidação 685 do empenho 679, Cheque 903022, Recibo 09/2016, referente a bolsa de estágio do mês de setembro 2016 e auxílio transporte do mês de outubro de 2016.		872,00			
20/09/2016	3947	61/2016	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 688 do empenho 682, Cheque 903026, Protocolo CRO/PE 5684/2016, Referente a locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês de agosto 2016.		829,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/09/2016	3963	12/2016	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 652 do empenho 648, Cheque 902979, Nota Fiscal 97, referente a honorários Advocatícios mês de setembro de 2016.		17.500,20	<b>121.235,64</b>	<b>19.030,24</b>	<b>160.896,87D</b>
21/09/2016	3965	21/2016	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 677 do empenho 671, Cheque 903007, Boleto 99992163713209224, referente compra de vales transportes para Maria do Socorro de Moura mês setembro de 2016 e para demais funcionários mês de outubro de 2016.		1.439,20			
21/09/2016	3966	24/2016	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 665 do empenho 659, Cheque 902991, Nota Fiscal 93681, referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de setembro de 2016.		68,40			
21/09/2016	3968	24/2016	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 666 do empenho 660, Cheque 902991, Recibo 6345, referente a locação de equipamento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de setembro de 2016.		286,00			
21/09/2016	3969	182/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA, liquidação 658 do empenho 652, Cheque 902983, Nota Fiscal 37, referente a manutenção de website do CRO-PE período de 21 de julho a 20 de agosto de 2016.		400,00			
21/09/2016	3970	182/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA, liquidação 659 do empenho 653, Cheque 902983, Nota Fiscal 39, referente a manutenção de website do CRO-PE período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2016.		400,00			
21/09/2016	3971	105/2016	Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 678 do empenho 672, Cheque 903013, Nota Fiscal 136, referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 06, 14, 21, 28 de setembro de 2016.		278,40			
21/09/2016	3974	20/2016	Pago a Felipe dos Santos Nascimento, liquidação 682 do empenho 676, Cheque 903019, Recibo 09/2016, referente a bolsa de estágio do mês de setembro 2016 e auxílio transporte do mês de outubro de 2016.		844,00			
21/09/2016	3975	20/2016	Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 683 do empenho 677, Cheque 903020, Recibo 09/2016, referente a bolsa de estágio do mês de setembro 2016 e auxílio transporte do mês de outubro de 2016.		844,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2016	3976	20/2016	Pago a Rodrigo Alves Mendes, liquidação 686 do empenho 680, Cheque 903023, Recibo 09/2016, referente a bolsa de estágio do mês de setembro 2016 e auxílio transporte do mês de outubro de 2016.		855,00			
21/09/2016	3977	20/2016	Pago a WESLEY MATEUS DA SILVA , liquidação 687 do empenho 681, Cheque 903024, Recibo 09/2016, referente a bolsa de estágio do mês de setembro 2016 e auxílio transporte do mês de outubro de 2016.		844,00			
21/09/2016	3978	13/2016	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 660 do empenho 654, Cheque 902986, Nota Fiscal 30209/30205/15770/30229/, referente contas de celulares oi empresa do CRO-PE mês de setembro de 2016.		1.965,66			
21/09/2016	3979	66/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 661 do empenho 655, Cheque 902987, Fatura 08/2016, referente as contas de telefone fixo, delegacia regional de caruaru (81) 3721-2489, petrolina (87) 3862/1164 e sede (81) 3242-2034 mês de agosto/julho de 2016.		1.298,04			
21/09/2016	3980	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 672 do empenho 666, Cheque 902998, Recibo 09/2016, referente a uma ajuda custo mês de setembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas. (Anderson Candeia da Silva Junior).		200,00			
21/09/2016	3981	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 672 do empenho 666, Cheque 902999, Recibo 09/2016, referente a uma ajuda custo mês de setembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas. (Francisco Walber Lins Pinheiro).		200,00			
21/09/2016	3982	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 672 do empenho 666, Cheque 903000, Recibo 09/2016, referente a uma ajuda custo mês de setembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas. (Jaime José Muniz Rabelo).		200,00			
21/09/2016	3983	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 672 do empenho 666, Cheque 903001, Recibo 09/2016, referente a uma ajuda custo mês de setembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas. (Maira Ramalho Martins).		200,00			
21/09/2016	3984	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 672 do empenho 666, Cheque 903002, Recibo 09/2016, referente a uma ajuda custo mês de setembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas. (Natália Fernandes Pessoa).		200,00			
21/09/2016	3985	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 672 do empenho 666, Cheque 903003, Recibo 09/2016, referente a uma ajuda custo mês de setembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas. (Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias).		200,00			
21/09/2016	3986	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 672 do empenho 666, Cheque 903004, Recibo 09/2016, referente a uma ajuda custo mês de setembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.(Vitor Carlos Marques Souto Maior).		200,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2016	3987	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 672 do empenho 666, Cheque 903006, Recibo 09/2016, referente a uma ajuda custo mês de setembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas. (Andréa Stephanie de Lima Diniz).		200,00			
21/09/2016	3988	08/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 674 do empenho 668, Cheque 903009, Nota Fiscal 26963, referente a Gestão TCU.Net e SISPAT. Net mês de setembro de 2016.		666,52			
21/09/2016	3990	68/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 550, Cheque 902984, Fatura 79925, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2016.		3.673,21			
21/09/2016	3993	81/2016	Pago a Claro S.A, liquidação 667 do empenho 661, Cheque 902993, Fatura 0240155642512, referente a conta de telefone fixo mês agosto de 2016 sede do CRO-PE (81) 31914900, 30386104, 30386224, 30386405.		19,79			
21/09/2016	3995	30/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 679 do empenho 673, Cheque 903016, Fatura 09/2016, referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês de setembro de 2016.		127,05			
21/09/2016	3997	115/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 676 do empenho 670, Cheque 903012, Fatura 03673543970, referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de setembro de 2016		187,84			
21/09/2016	3998	134/2016	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 663 do empenho 657, Cheque 902889, Boleto 421882818, referente seguro do veículo Fiat Uno Mille Way Econ de Placa PEN 4869 de propriedade do CRO-PE vigência de 19/09/2016 A 19/09/2017.		1.610,03			
21/09/2016	4000	128/2016	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 700 do empenho 656, Cheque 902988, Boleto 421939081 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, Referente seguro do veículo Fiat Doblo de Placa KKK 2093 de propriedade do CRO-PE vigência de 12/09/2016 A 12/09/2017.		1.591,60			
21/09/2016	4001	14/2016	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 675 do empenho 669, Cheque 903011, Apolice 1009300000754, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de setembro de 2016.		446,16			
21/09/2016	4003	80/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 654 do empenho 643, Cheque 902978, Nota Fiscal 39 / 48, Referente abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Fiat Uno placa PEN 4889 mês de agosto de 2016.		568,05			
21/09/2016	4004	136/2016	Pago a Ricardo de Oliveira Pereira, liquidação 655 do empenho 649, Cheque 902981, Protocolo CRO/PE 4238/2016, referente prestação dos serviços de perícia conforme os processos éticos CRO - PE nºs 31/2014 e 84/2016, através das portarias 12/2016 e 13/2016, nas senhoras Maria de Fátima Correia da Silva e Maria Eliana Veríssimo Gomes, no dia 19 de julho de 2016, sede da ABO-PE (de acordo com o artigo 20º do Código de Processo Ético Odontológico).		1.838,52			
21/09/2016	4005	181/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA, liquidação 656 do empenho 650, Cheque 902982, Nota Fiscal 38, referente a hospedagens de website do CRO-PE período de 21 de julho de 2016 a 20 de agosto de 2016.		50,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2016	4006	181/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA, liquidação 657 do empenho 651, Cheque 902982, Nota Fiscal 40, referente a hospedagens de website do CRO-PE período de 21 de agosto de 2016 a 20 de setembro de 2016.		50,00			
21/09/2016	4007	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 668 do empenho 662, Cheque 902994, Nota Fiscal 1622052, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de setembro de 2016.		1.651,20			
21/09/2016	4009	62/2016	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 669 do empenho 663, Cheque 902995, Fatura 08/2016, referente a conta de água e esgoto da delegacia regional de caruaru mês de agosto de 2016.		86,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2016	4060	17/2016	Pagamento de Adiantamento Salarial a KLEBSON DE LIMA SILVA, Cheque N.º 903033, GFIP N.º 09/2016.		1.665,59			
22/09/2016	5026	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N° Resumo: 91449928 - mês 09/2016	359,58				
22/09/2016	5027	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - N° Resumo: 27949523 - mês 09/2016	190,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2016	3964	12/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902980, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 652 do empenho 648, Cheque 902979, Nota Fiscal 97, referente a honorários Advocatícios mês de setembro de 2016.).		357,15			
23/09/2016	3967	24/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902992, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETROINIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 665 do empenho 659, Cheque 902991, Nota Fiscal 93681, referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de setembro de 2016.).		3,60			
23/09/2016	3972	105/2016	Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 903014, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 678 do empenho 672, Cheque 903013, Nota Fiscal 136, referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 06, 14, 21, 28 de setembro de 2016.).		35,20			
23/09/2016	3973	105/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, Cheque: 903015, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 678 do empenho 672, Cheque 903013, Nota Fiscal 136, referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 06, 14, 21, 28 de setembro de 2016.).		6,40			
23/09/2016	3989	08/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903010, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 674 do empenho 668, Cheque 903009, Nota Fiscal 26963, referente a Gestão TCU.Net e SISPAT. Net mês de setembro de 2016. ).		69,55			
						<b>121.235,64</b>	<b>60.219,41</b>	<b>119.707,70D</b>
							<b>121.785,59</b>	<b>61.885,00</b>
								<b>118.592,06D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	3991	68/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902985, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 550, Cheque 902984, Fatura 79925, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2016.).		383,34			
23/09/2016	3992	68/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902985, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 646 do empenho 550, Cheque 902973, Fatura 79091 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2016.).		3,20			
23/09/2016	3994	81/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903031, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Claro S.A, liquidação 667 do empenho 661, Cheque 902993, Fatura 0240155642512, referente a conta de telefone fixo mês agosto de 2016 sede do CRO-PE (81) 31914900, 30386104, 30386224, 30386405.).		2,06			
23/09/2016	3996	30/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903031, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 679 do empenho 673, Cheque 903016, Fatura 09/2016, referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês de setembro de 2016. ).		13,25			
23/09/2016	4002	152/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903005, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 671 do empenho 665, Cheque 902997, Nota Fiscal 1223, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de agosto de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.).		45,95			
23/09/2016	4012	34/2016	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 699 do empenho 692, Cheque 903066, Portaria CRO/PE 05/2016, referente a ajuda de custo para deslocamento e despesas com alimentação de João Pessoa / Recife e Recife / João Pessoa no mês de setembro de 2016.		400,00			
23/09/2016	4025	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 695 do empenho 689, Cheque 903063, GFIP 09/2016, referente salário funcionário contrato determinado mês setembro de 2016. (Ielem de Carvalho).		981,24			
23/09/2016	4026	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 695 do empenho 689, Cheque 903064, GFIP 09/2016, Referente salário funcionário contrato determinado mês setembro de 2016. (Jaedson Humberto).		921,40			
23/09/2016	4125	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693 do empenho 687, Cheque 903030, GFIP 09/2016 Referente ao empréstimo consignado descontado dos salários dos funcionários efetivos mês setembro 2016.		1.914,87			
23/09/2016	4126	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693 do empenho 687, Cheque 903032, GFIP 09/2016, referente diferença de salarido mês de setembro de 2016. Adinete Eliezer do Prado.		48,99			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	4127	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693 do empenho 687, Cheque 903034, GFIP 09/2016, referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de setembro de 2016, Manuela Oliveira Costa.		900,64			
23/09/2016	4128	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693 do empenho 687, Cheque 903035, GFIP 09/2016, referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de setembro de 2016, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.227,52			
23/09/2016	4129	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693 do empenho 687, Cheque 903036, GFIP 09/2016, referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de setembro de 2016, Marx Gradim de Queiroz.		1.389,70			
23/09/2016	4130	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693 do empenho 687, Cheque 903037, GFIP 09/2016, referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de setembro de 2016, Priscila Maria da Silva.		854,42			
23/09/2016	4131	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693 do empenho 687, Cheque 903038, GFIP 09/2016, referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de setembro de 2016, Regina Celia Aguiar Rocha.		2.152,59			
23/09/2016	4132	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693 do empenho 687, Cheque 903039, GFIP 09/2016, referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de setembro de 2016, Rogério Pessoa de Araujo.		1.303,36			
23/09/2016	4133	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693 do empenho 687, Cheque 903040, GFIP 09/2016, referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de setembro de 2016, Romário Lima Silva .		848,09			
23/09/2016	4134	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693 do empenho 687, Cheque 903041, GFIP 09/2016, referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de setembro de 2016, Silvani Cecilia de Moraes		3.877,29			
23/09/2016	4135	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693 do empenho 687, Cheque 903042, GFIP 09/2016, referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de setembro de 2016, Thais Mellyssa Pontes		872,74			
23/09/2016	4136	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693 do empenho 687, Cheque 903067, GFIP 09/2016, referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de setembro de 2016, Windson Florêncio de Moraes		886,59			
23/09/2016	4137	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 693 do empenho 687, Cheque 903045, GFIP 09/2016, referente pensão alimentícia descontada do funcionário Marx Gradim de Queiroz no salário do mês de setembro de 2016.		449,97			
23/09/2016	4146	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694 do empenho 688, Cheque 903053, GFIP 09/2016, Referente salários funcionários fiscais mês setembro de 2016, Anderson Candeia da Silva Junior.		2.737,68			
23/09/2016	4147	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694 do empenho 688, Cheque 903054, GFIP 09/2016, Referente salários funcionários fiscais mês setembro de 2016, Andréa Stephanie de Lima Diniz.		2.761,58			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	4148	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694 do empenho 688, Cheque 903055, GFIP 09/2016, Referente salários funcionários fiscais mês setembro de 2016, Francisco Walber Lins Pinheiro.		2.751,90			
23/09/2016	4149	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694 do empenho 688, Cheque 903056, GFIP 09/2016, Referente salários funcionários fiscais mês setembro de 2016, Jaime Jose Muniz Rabelo,		2.766,12			
23/09/2016	4150	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694 do empenho 688, Cheque 903057, GFIP 09/2016, Referente salários funcionários fiscais mês setembro de 2016, Maira Ramalho Martins.		2.737,68			
23/09/2016	4151	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694 do empenho 688, Cheque 903058, GFIP 09/2016, Referente salários funcionários fiscais mês setembro de 2016, Natalia Fernandes Pessoa.		2.769,79			
23/09/2016	4152	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694 do empenho 688, Cheque 903059, GFIP 09/2016, Referente salários funcionários fiscais mês setembro de 2016, TatYana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.737,68			
23/09/2016	4153	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 694 do empenho 688, Cheque 903060, GFIP 09/2016, Referente salários funcionários fiscais mês setembro de 2016, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		2.760,40			
23/09/2016	4154	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 697 do empenho 690, Cheque 903046, GFIP 09/2016, Referente salários cargos comissionados mês setembro de 2016, Alexandre Nunes Herculano.		4.084,88			
23/09/2016	4155	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 697 do empenho 690, Cheque 903047, GFIP 09/2016, Referente salários cargos comissionados mês setembro de 2016, Beta Luiza Gabriela Moreno.		2.403,37			
23/09/2016	4156	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 697 do empenho 690, Cheque 903048, GFIP 09/2016, Referente salários cargos comissionados mês setembro de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves		4.431,26			
23/09/2016	4157	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 697 do empenho 690, Cheque 903049, GFIP 09/2016, Referente salários cargos comissionados mês setembro de 2016, Igor Gabriel de morais Santos.		2.403,37			
23/09/2016	4158	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 697 do empenho 690, Cheque 903050, GFIP 09/2016, Referente salários cargos comissionados mês setembro de 2016, Thais Maria salomao da Nóbrega Gomes.		2.520,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2016	4008	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 670 do empenho 664, Cheque 902996, Nota Fiscal 98741, referente a conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de setembro de 2016.		107,35	<b>121.785,59</b>	<b>119.700,19</b>	<b>60.776,87D</b>
27/09/2016	5028	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 67649797 - mês 09/2016	886,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>122.671,76</b>	<b>119.807,54</b>	<b>61.555,69D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2016	5031	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - N° Resumo: 271233668 - mês 09/2016	632,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.304,73</b>	<b>119.807,54</b>	<b>62.188,66D</b>
29/09/2016	4019	10/2016	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 698 do empenho 691, Cheque 903069, Nota Fiscal 724, referente passagens aérea Dr. Alfredo de Aquino Gaspar Jr, Maria Zila Recife/Fortaleza/Teresina/Recife, Antonio Leite e Francisco Pinheiro, Petrolina/Recife/Petrolina.		4.222,43			
29/09/2016	4020	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 702 do empenho 694, Cheque 903072, Boleto 4, referente a credito para publicação de editai.		1.000,00			
29/09/2016	4021	97/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 690 do empenho 684, Cheque 903027, Fatura 0367362042000, referente a conta dos telefones fixos do CRO-PE. 81 32422034 e 81 30390133, do mês de setembro de 2016.		308,36			
29/09/2016	4022	65/2016	Pago a CLARO S.A, liquidação 691 do empenho 685, Cheque 903028, Nota Fiscal 0299, referente a conta NET VIRTUA e NET FONE mês de agosto de 2016.		277,90			
29/09/2016	4023	60/2016	Pago a Giliola de Sá Sanches Benvindo, liquidação 692 do empenho 686, Cheque 903029, Processo CROPE 5253/2016, referente a anuidade e multa gerado pelo CRO-PI, por conta do CRO-PE não ter realizado o processo de cancelamento de inscrição da cirurgia junto ao CRO-PI, solicitado pelo protocolo CRO-PE 801/2015.		1.130,90			
29/09/2016	4024	15/2016	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 701 do empenho 693, Cheque 903071, Recibo 09/2016, referente a locação da maquina de café expresso mês de setembro de 2016.		320,00			
29/09/2016	4696	83/2016	TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016	30.000,00				
29/09/2016	4697	83/2016	TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.304,73</b>	<b>127.067,13</b>	<b>114.929,07D</b>
30/09/2016	4701	52/2016	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 810 do empenho 801, Débito Automático 09/2016, Extrato Bancário 09/2016, referente as Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 502-4 mês 09/2016.		245,33			
30/09/2016	5034		Despesas financeiras a apropriar - CFO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Encontro de Contas N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016. Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 09/2016		477,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.304,73</b>	<b>127.790,15</b>	<b>114.206,05D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:				<b>36.069,79D</b>
08/09/2016	4682	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 807 do empenho 798, Débito Automático 09/2016, Extrato Bancário 08/2016, referente a Despesas Bancárias Conta Corrente 47147-X mês 09/2016.		16,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>36.053,79D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01		Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5					<b>37.826,10D</b>
								Saldo anterior:
01/09/2016	4711	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	276,62				
01/09/2016	4737	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	4.051,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.328,20</b>	<b>0,00</b>	<b>42.154,30D</b>
02/09/2016	4712	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	25,14				
02/09/2016	4738	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	12,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.365,47</b>	<b>0,00</b>	<b>42.191,57D</b>
05/09/2016	4713	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	75,42				
05/09/2016	4739	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	186,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.627,22</b>	<b>0,00</b>	<b>42.453,32D</b>
06/09/2016	4714	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016 , Extrato Bancário N.º 09/2016.	37,71				
06/09/2016	4740	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	227,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.892,26</b>	<b>0,00</b>	<b>42.718,36D</b>
08/09/2016	4715	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	634,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.526,82</b>	<b>0,00</b>	<b>43.352,92D</b>
09/09/2016	4716	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016 , Extrato Bancário N.º 09/2016.	25,14				
09/09/2016	4741	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	365,14				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.917,10</b>	<b>0,00</b>	<b>43.743,20D</b>
12/09/2016	4717	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	25,14				
12/09/2016	4742	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	845,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.787,82</b>	<b>0,00</b>	<b>44.613,92D</b>
13/09/2016	4718	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016 , Extrato Bancário N.º 09/2016.	37,71				
13/09/2016	4743	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	213,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.038,70</b>	<b>0,00</b>	<b>44.864,80D</b>
14/09/2016	4719	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	12,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.051,27</b>	<b>0,00</b>	<b>44.877,37D</b>
15/09/2016	4720	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	37,71				
15/09/2016	4744	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016 , Extrato Bancário N.º 09/2016.	215,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.304,18</b>	<b>0,00</b>	<b>45.130,28D</b>
16/09/2016	4721	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	12,57				
16/09/2016	4745	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	12,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.328,88</b>	<b>0,00</b>	<b>45.154,98D</b>
19/09/2016	4722	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	12,57				
19/09/2016	4746	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016 , Extrato Bancário N.º 09/2016.	149,94				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.491,39</b>	<b>0,00</b>	<b>45.317,49D</b>
20/09/2016	4723	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	25,14				
20/09/2016	4747	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	12,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.528,66</b>	<b>0,00</b>	<b>45.354,76D</b>
21/09/2016	4724	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	12,57				
21/09/2016	4748	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	1.155,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.696,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.522,60D</b>
22/09/2016	4725	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	37,71				
22/09/2016	4749	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016 , Extrato Bancário N.º 09/2016.	226,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,47</b>	<b>0,00</b>	<b>46.786,57D</b>
26/09/2016	4726	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	12,57				
26/09/2016	4750	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	557,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.530,87</b>	<b>0,00</b>	<b>47.356,97D</b>
27/09/2016	4727	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	50,28				
27/09/2016	4751	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	719,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.301,05</b>	<b>0,00</b>	<b>48.127,15D</b>
28/09/2016	4728	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016 , Extrato Bancário N.º 09/2016.	62,85				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2016	4752	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	1.458,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.822,21</b>	<b>0,00</b>	<b>49.648,31D</b>
29/09/2016	4729	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	113,13				
29/09/2016	4753	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	756,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.691,37</b>	<b>0,00</b>	<b>50.517,47D</b>
30/09/2016	4685	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 808 do empenho 799, Débito Automático 09/2016, Extrato Bancário 09/2016, referente as Despesas Bancárias Conta Corrente 20302-5 mês de 09/2016.		198,80			
30/09/2016	4730	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	100,56				
30/09/2016	4754	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 09/2016.	809,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.601,35</b>	<b>198,80</b>	<b>51.228,65D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4				Saldo anterior:				<b>1.343,90D</b>
26/09/2016	4691	52/2016	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 809 do empenho 800, Débito Automático 09/2016, Extrato Bancário 09/2016, referente as Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 502-4 mês 09/2016.		25,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25,30</b>	<b>1.318,60D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/09/2016	4706	39/2016	Recebimento de Receitas Mês 09/2016.	4.216,67				
01/09/2016	4707	39/2016	Recebimento de Receitas Mês 09/2016.	4.130,73				
01/09/2016	4708	39/2016	Recebimento de Receitas Mês 09/2016.	919,30				
01/09/2016	4709	39/2016	Recebimento de Receitas Mês 09/2016.	827,37				
01/09/2016	4710	39/2016	Recebimento de Receitas Mês 09/2016.	2.087,61				
01/09/2016	4737	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		4.051,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.181,68</b>	<b>4.051,58</b>	<b>8.130,10D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	4738	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		12,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.181,68</b>	<b>4.063,71</b>	<b>8.117,97D</b>
05/09/2016	4739	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		186,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.181,68</b>	<b>4.250,04</b>	<b>7.931,64D</b>
06/09/2016	4740	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		227,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.181,68</b>	<b>4.477,37</b>	<b>7.704,31D</b>
09/09/2016	4741	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		365,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.181,68</b>	<b>4.842,51</b>	<b>7.339,17D</b>
12/09/2016	4742	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		845,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.181,68</b>	<b>5.688,09</b>	<b>6.493,59D</b>
13/09/2016	4743	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		213,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.181,68</b>	<b>5.901,26</b>	<b>6.280,42D</b>
15/09/2016	4744	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		215,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.181,68</b>	<b>6.116,46</b>	<b>6.065,22D</b>
16/09/2016	4745	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		12,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.181,68</b>	<b>6.128,59</b>	<b>6.053,09D</b>
19/09/2016	4746	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		149,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.181,68</b>	<b>6.278,53</b>	<b>5.903,15D</b>
20/09/2016	4747	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		12,13			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.181,68</b>	<b>6.290,66</b>	<b>5.891,02D</b>
21/09/2016	4748	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		1.155,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.181,68</b>	<b>7.445,93</b>	<b>4.735,75D</b>
22/09/2016	4749	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016 , Extrato Bancário N.º 09/2016.		226,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.181,68</b>	<b>7.672,19</b>	<b>4.509,49D</b>
26/09/2016	4750	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		557,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.181,68</b>	<b>8.230,02</b>	<b>3.951,66D</b>
27/09/2016	4751	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		719,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.181,68</b>	<b>8.949,92</b>	<b>3.231,76D</b>
28/09/2016	4752	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		1.458,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.181,68</b>	<b>10.408,23</b>	<b>1.773,45D</b>
29/09/2016	4753	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		756,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.181,68</b>	<b>11.164,26</b>	<b>1.017,42D</b>
30/09/2016	4754	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 09/2016.		809,42			
30/09/2016	4757	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 812 do empenho 803, Débito Automático 09/2016, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente as Despesas bancárias mês 09/2016. C.C 26048-7.		208,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.181,68</b>	<b>12.181,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/09/2016	4711	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		276,62			
01/09/2016	4731	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 09/2016.	1.842,87				
01/09/2016	4732	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 09/2016.	917,97				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,84</b>	<b>276,62</b>	<b>2.484,22D</b>
02/09/2016	4712	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		25,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,84</b>	<b>301,76</b>	<b>2.459,08D</b>
05/09/2016	4713	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		75,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,84</b>	<b>377,18</b>	<b>2.383,66D</b>
06/09/2016	4714	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016 , Extrato Bancário N.º 09/2016.		37,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,84</b>	<b>414,89</b>	<b>2.345,95D</b>
08/09/2016	4715	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		634,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,84</b>	<b>1.049,45</b>	<b>1.711,39D</b>
09/09/2016	4716	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016 , Extrato Bancário N.º 09/2016.		25,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,84</b>	<b>1.074,59</b>	<b>1.686,25D</b>
12/09/2016	4717	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		25,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,84</b>	<b>1.099,73</b>	<b>1.661,11D</b>
13/09/2016	4718	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016 , Extrato Bancário N.º 09/2016.		37,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,84</b>	<b>1.137,44</b>	<b>1.623,40D</b>
14/09/2016	4719	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,84</b>	<b>1.150,01</b>	<b>1.610,83D</b>
15/09/2016	4720	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		37,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,84</b>	<b>1.187,72</b>	<b>1.573,12D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2016	4721	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,84</b>	<b>1.200,29</b>	<b>1.560,55D</b>
19/09/2016	4722	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,84</b>	<b>1.212,86</b>	<b>1.547,98D</b>
20/09/2016	4723	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		25,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,84</b>	<b>1.238,00</b>	<b>1.522,84D</b>
21/09/2016	4724	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,84</b>	<b>1.250,57</b>	<b>1.510,27D</b>
22/09/2016	4725	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		37,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,84</b>	<b>1.288,28</b>	<b>1.472,56D</b>
26/09/2016	4726	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,84</b>	<b>1.300,85</b>	<b>1.459,99D</b>
27/09/2016	4727	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		50,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,84</b>	<b>1.351,13</b>	<b>1.409,71D</b>
28/09/2016	4728	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		62,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,84</b>	<b>1.413,98</b>	<b>1.346,86D</b>
29/09/2016	4729	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		113,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,84</b>	<b>1.527,11</b>	<b>1.233,73D</b>
30/09/2016	4730	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		100,56			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	4735	46/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 811 do empenho 802, Débito Automático 09/2016, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO mês 09/2016 BB CC 26018-5, Processo CFO: 138/16.		919,97			
30/09/2016	4736	85/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016. (Referente a compensação de tarifas bancárias pagas pelo CFO).		213,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,84</b>	<b>2.760,84</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			Saldo anterior:				<b>1,00D</b>
01/09/2016	4771	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	36.085,34				
01/09/2016	4772	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		36.085,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.085,34</b>	<b>36.085,34</b>	<b>1,00D</b>
02/09/2016	4773	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	2.191,02				
02/09/2016	4774	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		2.191,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.276,36</b>	<b>38.276,36</b>	<b>1,00D</b>
05/09/2016	4692	83/2016	TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		30.000,00			
05/09/2016	4693	83/2016	TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		30.000,00			
05/09/2016	4775	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	58.534,12				
05/09/2016	4776	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	1.465,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.276,36</b>	<b>98.276,36</b>	<b>1,00D</b>
06/09/2016	4777	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º, Extrato Bancário N.º 09/2016.	2.791,49				
06/09/2016	4778	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		2.791,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.067,85</b>	<b>101.067,85</b>	<b>1,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2016	4779	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	1.115,69				
08/09/2016	4780	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		1.115,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.183,54</b>	<b>102.183,54</b>	<b>1,00D</b>
09/09/2016	4781	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	1.412,35				
09/09/2016	4782	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		1.320,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.595,89</b>	<b>103.503,69</b>	<b>93,20D</b>
12/09/2016	4783	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	1.145,25				
12/09/2016	4784	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		1.145,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.741,14</b>	<b>104.648,94</b>	<b>93,20D</b>
13/09/2016	4785	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	3.165,85				
13/09/2016	4786	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		3.165,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.906,99</b>	<b>107.814,79</b>	<b>93,20D</b>
14/09/2016	4694	83/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		30.000,00			
14/09/2016	4695	83/2016	TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		30.000,00			
14/09/2016	4787	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	44.229,84				
14/09/2016	4788	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	4.335,47				
14/09/2016	4789	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	1.199,18				
14/09/2016	4790	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	10.235,51				

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.906,99</b>	<b>167.814,79</b>	<b>93,20D</b>
15/09/2016	4791	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 09/2016.	1.167,35				
15/09/2016	4792	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		1.167,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.074,34</b>	<b>168.982,14</b>	<b>93,20D</b>
16/09/2016	4793	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º09/2016 , Extrato Bancário N.º 09/2016.	2.317,41				
16/09/2016	4794	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		2.317,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.391,75</b>	<b>171.299,55</b>	<b>93,20D</b>
19/09/2016	4795	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	1.331,94				
19/09/2016	4796	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		1.282,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.723,69</b>	<b>172.582,29</b>	<b>142,40D</b>
20/09/2016	4797	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	3.561,78				
20/09/2016	4798	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		3.561,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.285,47</b>	<b>176.144,07</b>	<b>142,40D</b>
21/09/2016	4799	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	2.706,70				
21/09/2016	4800	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		2.706,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.992,17</b>	<b>178.850,77</b>	<b>142,40D</b>
22/09/2016	4801	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º09/2016 , Extrato Bancário N.º 09/2016.	2.328,11				
22/09/2016	4802	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		2.328,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.320,28</b>	<b>181.178,88</b>	<b>142,40D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	4803	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016	2.350,04				
23/09/2016	4804	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		2.350,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.670,32</b>	<b>183.528,92</b>	<b>142,40D</b>
26/09/2016	4805	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	1.822,75				
26/09/2016	4806	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		1.822,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.493,07</b>	<b>185.351,67</b>	<b>142,40D</b>
27/09/2016	4807	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	1.610,22				
27/09/2016	4808	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		1.610,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.103,29</b>	<b>186.961,89</b>	<b>142,40D</b>
28/09/2016	4809	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	1.874,76				
28/09/2016	4810	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		1.874,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.978,05</b>	<b>188.836,65</b>	<b>142,40D</b>
29/09/2016	4696	83/2016	TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016		30.000,00			
29/09/2016	4697	83/2016	TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		30.000,00			
29/09/2016	4811	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	55.033,79				
29/09/2016	4812	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	4.966,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.978,05</b>	<b>248.836,65</b>	<b>142,40D</b>
30/09/2016	4815	53/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 813 do empenho 804, Débito Automático 09/2016, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, referente a Despesas Bancárias C.C 441.767-4 Bradesco referente ao mês 09/2016.		141,40			

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	4835	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	6.768,89				
30/09/2016	4836	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		6.768,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.746,94</b>	<b>255.746,94</b>	<b>1,00D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.07 - Banco Bradesco - Ag: 3206 CC.441.767-4 (Bloqueio Judicial)				Saldo anterior:				<b>30.109,62D</b>
01/09/2016								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.109,62D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:				<b>33.183,39D</b>
05/09/2016	4687	41/2016	Outras Receitas Diversas.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.683,39D</b>
06/09/2016	4688	41/2016	Outras Receitas Diversas.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.683,39D</b>
30/09/2016	4686	40/2016	Rendimento Poupança mês 09/2016.	221,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.721,32</b>	<b>0,00</b>	<b>37.904,71D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4				Saldo anterior:				<b>701.754,66D</b>
01/09/2016	4772	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	36.085,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.085,34</b>	<b>0,00</b>	<b>737.840,00D</b>
02/09/2016	4774	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	2.191,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.276,36</b>	<b>0,00</b>	<b>740.031,02D</b>
05/09/2016	4775	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		58.534,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.276,36</b>	<b>58.534,12</b>	<b>681.496,90D</b>
06/09/2016	4778	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	2.791,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.067,85</b>	<b>58.534,12</b>	<b>684.288,39D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2016	4780	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	1.115,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.183,54</b>	<b>58.534,12</b>	<b>685.404,08D</b>
09/09/2016	4782	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	1.320,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.503,69</b>	<b>58.534,12</b>	<b>686.724,23D</b>
12/09/2016	4784	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	1.145,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.648,94</b>	<b>58.534,12</b>	<b>687.869,48D</b>
13/09/2016	4786	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	3.165,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.814,79</b>	<b>58.534,12</b>	<b>691.035,33D</b>
14/09/2016	4787	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		44.229,84			
14/09/2016	4788	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		4.335,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.814,79</b>	<b>107.099,43</b>	<b>642.470,02D</b>
15/09/2016	4792	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	1.167,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.982,14</b>	<b>107.099,43</b>	<b>643.637,37D</b>
16/09/2016	4794	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	2.317,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.299,55</b>	<b>107.099,43</b>	<b>645.954,78D</b>
19/09/2016	4796	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	1.282,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.582,29</b>	<b>107.099,43</b>	<b>647.237,52D</b>
20/09/2016	4798	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	3.561,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.144,07</b>	<b>107.099,43</b>	<b>650.799,30D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2016	4800	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	2.706,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.850,77</b>	<b>107.099,43</b>	<b>653.506,00D</b>
22/09/2016	4802	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	2.328,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.178,88</b>	<b>107.099,43</b>	<b>655.834,11D</b>
23/09/2016	4804	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	2.350,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.528,92</b>	<b>107.099,43</b>	<b>658.184,15D</b>
26/09/2016	4806	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	1.822,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.351,67</b>	<b>107.099,43</b>	<b>660.006,90D</b>
27/09/2016	4808	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	1.610,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.961,89</b>	<b>107.099,43</b>	<b>661.617,12D</b>
28/09/2016	4810	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	1.874,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.836,65</b>	<b>107.099,43</b>	<b>663.491,88D</b>
29/09/2016	4811	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.		55.033,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.836,65</b>	<b>162.133,22</b>	<b>608.458,09D</b>
30/09/2016	4828	40/2016	Rendimento de Aplicação Financeira mês 09/2016	481,56				
30/09/2016	4834	47/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 819 do empenho 810, Débito Automático 09/2016, Extrato Bancário 09/2016 ref. , referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 09/2016 Conta Aplicação nº 441767.		108,26			
30/09/2016	4836	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 09/2016, Extrato Bancário N.º 09/2016.	6.768,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.087,10</b>	<b>162.241,48</b>	<b>615.600,28D</b>