

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

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						114.206,05D
			Saldo anterior:					
03/10/2016	5298	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo 82549531 - mês: 10/2016	192,09				
Acumulado até o dia:						192,09	0,00	114.398,14D
05/10/2016	4113	55/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903095, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Valor compensado a KLEBSON DE LIMA SILVA, liquidação 721 do empenho 712, Encontro de Contas 09/2016, Termo Rescisório 09/2016 referente a rescisão contratual de Klebson de Lima SiIva.).		735,73			
05/10/2016	4114	10/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903070, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (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.).		18,97			
05/10/2016	4115	55/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903093, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Valor líquido refere-se a compensação de valores apurados no termo rescisório(Aviso prévio indenizado 30 dias - R\$ 979,36, Ressarcimento do vale Alimentação R\$ 652,30 e Desconto de salario pago 7 dias R\$ 227,65) do Funcionário ROMARIO LIMA SILVA, liquidação 723 do empenho 714, Encontro de Contas 09/2016, Termo Rescisório 09.2016 ref. a Rescisão antecipada, pelo empregado do contrato de trabalho.).		32,64			
05/10/2016	4163	92/2016	Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 713 do empenho 705, Cheque 903082, Nota Fiscal 71, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE no mês de setembro de 2016,(Contrato nº 008/2016)		343,00			
05/10/2016	4164	92/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903083, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 713 do empenho 705, Cheque 903082, Nota Fiscal 71, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE no mês de setembro de 2016,(Contrato nº 008/2016)).		7,00			
05/10/2016	4171	16/2016	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 715 do empenho 706, Cheque 903085, Nota Fiscal 189754, Referente a compra de Ticket alimentação para funcionários do CRO-PE mês de outubro de 2016.		9.314,84			
05/10/2016	4172	09/2016	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 717 do empenho 708, Cheque 903087, Nota Fiscal 2915, referente ao plano odontológico dos funcionários mês outubro de 2016.		67,45			
05/10/2016	4173	64/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 719 do empenho 710, Cheque 903090, Fatura 09/2016, referente Contribuição Institucional estagiários mês de setembro de 2016.		377,72			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2016	4174	25/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 711, Cheque 903094, GRF 09/2016, Referente ao pagamento do FGTS mês de setembro de 2016.		5.951,34			
05/10/2016	4175	56/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 722 do empenho 713, Cheque 903092, GRF 27765279417352631, Referente a guia de recolhimento rescisório do FGTS de Klebson de Lima Silva.		5.699,69			
05/10/2016	5203	55/2016	Cheque Compensado Nº 903091.		5.816,42			
05/10/2016	5306	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - Nº Resumo 278621462 - mês: 10/2016	125,25				
Acumulado até o dia:						317,34	28.364,80	86.158,59D
06/10/2016	4120	152/2015	Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 718 do empenho 709, Cheque 903088, Nota Fiscal 1241, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de setembro de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.		873,05			
06/10/2016	4122	72/2015	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 714 do empenho 157, Cheque 903084, Nota Fiscal 12074, Referente a confecção de 300 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 14, nº 02 (Abril a Junho de 2015), 03 (Julho a Setembro de 2015) e 04 (Outubro a Dezembro de 2015) Processo Licitatório n.001/2011		4.226,25			
06/10/2016	4161	32/2016	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 710 do empenho 702, Cheque 903079, Memorando 13/2016 ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, Referente a uma diária para participar da reunião com os presidentes dos Conselho Regional de Odontologia sediados na região Nordeste, visando discutir questões sobre Fiscalização e Código de Ética Odontológica, no dia 07 de outubro de 2016, na sede do Conselho Regional de Odontologia do Piauí,		500,00			
06/10/2016	4162	33/2016	Pago a MARIA ZILÁ LEAL BEZERRA, liquidação 711 do empenho 703, Cheque 903080, Memorando 13/2016, Referente a uma diária para participar da reunião com os presidentes dos Conselho Regional de Odontologia sediados na região Nordeste, visando discutir questões sobre Fiscalização e Código de Ética Odontológica, no dia 07 de outubro de 2016, na sede do Conselho Regional de Odontologia do Piauí,		425,00			
06/10/2016	5205	139/2016	Cheque Compensado Nº 903073.		525,00			
06/10/2016	5207	138/2016	Cheque Compensado Nº 903074.		423,50			
Acumulado até o dia:						317,34	35.337,60	79.185,79D
07/10/2016	4176	34/2016	Pago a TATYANA MARIA CARVALHO PEREIRA FARIAS, liquidação 706 do empenho 698, Cheque 903075, Memorando 10/2016, Referente a uma ajuda de custo para fiscal onde participara da reunião na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no dia 03 de outubro de 2016.		150,00			
07/10/2016	4177	34/2016	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 707 do empenho 699, Cheque 903076, Memorando 10/2016, Referente a uma ajuda de custo para fiscal onde participara da reunião na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no dia 03 de outubro de 2016.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	4178	34/2016	Pago a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, liquidação 708 do empenho 700, Cheque 903077, Memorando 10/2016, Referente a uma ajuda de custo para fiscal onde participara da reunião na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no dia 03 de outubro de 2016.		150,00			
07/10/2016	4179	34/2016	Pago a ANDERSON CANDEIA DA SILVA JUNIOR, liquidação 709 do empenho 701, Cheque 903078, Memorando 10/2016, Referente a uma ajuda de custo para fiscal onde participará da reunião na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no dia 03 de outubro de 2016.		150,00			
Acumulado até o dia:						317,34	35.937,60	78.585,79D
10/10/2016	4181	152/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903089, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 718 do empenho 709, Cheque 903088, Nota Fiscal 1241, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de setembro de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.).		45,95			
10/10/2016	4182	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 712 do empenho 704, Cheque 903081, Nota Fiscal 2688423, referente a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru mês de setembro de 2016.		123,30			
10/10/2016	4183	62/2016	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 716 do empenho 707, Cheque 903086, Fatura 09/2016, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO-PE mês de setembro de 2016.		222,90			
Acumulado até o dia:						317,34	36.329,75	78.193,64D
11/10/2016	5299	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo 66832061 - mês: 10/2016	167,00				
Acumulado até o dia:						484,34	36.329,75	78.360,64D
13/10/2016	5308	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - Nº Resumo 285255805 - mês: 10/2016	98,62				
13/10/2016	5309	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - Nº Resumo 285671500- mês: 10/2016	205,67				
Acumulado até o dia:						788,63	36.329,75	78.664,93D
17/10/2016	5300	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo 30749221 - mês: 10/2016	120,66				
Acumulado até o dia:						909,29	36.329,75	78.785,59D
18/10/2016	4248	144/2016	TRANSFERÊNCIA a CLINICA ODONTOLÓGICA E DE DIAGNÓSTICOS MANOEL BORBA LTDA - EPP, Cheque N.º 903.118, Extrato Bancário N.º 10/2016, Ressarcimento de recursos recebido indevidamente.		1.500,00			
18/10/2016	4249	144/2016	TRANSFERÊNCIA a SICRED RECIFE - COOPERATIVA DE CREDITO DO GRANDE RECIFE ZONA DA MATA NORTE E SUL, Cheque N.º 903.119, Extrato Bancário N.º 10/2016 ressarcimento de recebimento indevido.		1.000,00			
18/10/2016	4281	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903044, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		28,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	4282	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903044, referente a IRRF - FUNCIONARIOS conforme retenção (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 Cecília de Moraes).		575,15			
18/10/2016	4283	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		79,27			
18/10/2016	4284	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		150,21			
18/10/2016	4285	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		222,36			
18/10/2016	4286	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		78,64			
18/10/2016	4287	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		304,90			
18/10/2016	4288	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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, Ro gero Pessoa de Araujo.).		301,49			
18/10/2016	4289	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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 .).		78,09			
18/10/2016	4290	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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 Cecília de Moraes).		570,88			
18/10/2016	4291	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		80,24			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	4292	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		78,05			
18/10/2016	4293	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903065, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. (Telem de Carvalho).).		89,76			
18/10/2016	4294	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903065, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).).		81,60			
18/10/2016	4295	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903051, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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 Herculanano.).		550,00			
18/10/2016	4296	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903051, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		302,04			
18/10/2016	4297	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903051, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		85,64			
18/10/2016	4298	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903051, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		302,04			
18/10/2016	4299	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903051, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		346,72			
18/10/2016	4300	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903051, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		317,68			
18/10/2016	4301	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903052, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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 Herculanano.).		365,12			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	4302	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903052, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		40,49			
18/10/2016	4303	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903052, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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).		481,70			
18/10/2016	4304	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903052, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		40,49			
18/10/2016	4305	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903052, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		49,98			
18/10/2016	4306	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903061, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		346,72			
18/10/2016	4307	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903061, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		349,96			
18/10/2016	4308	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903061, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		346,72			
18/10/2016	4309	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903061, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		346,72			
18/10/2016	4310	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903061, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		351,15			
18/10/2016	4311	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903061, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		346,72			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	4312	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903061, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		349,78			
18/10/2016	4313	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903062, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		67,60			
18/10/2016	4314	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903062, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		69,93			
18/10/2016	4315	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903062, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		53,38			
18/10/2016	4316	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903062, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		39,16			
18/10/2016	4317	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903062, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		67,60			
18/10/2016	4318	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903062, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		71,38			
18/10/2016	4319	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903062, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		67,60			
18/10/2016	4320	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903062, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		69,72			
18/10/2016	4339	27/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 729 do empenho 720, Cheque 903102, GPS 09/2016 , INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de setembro de 2016.		18.390,41			
18/10/2016	4340	26/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 730 do empenho 721, Cheque 903103, GFIP 09/2016, Referente ao pagamento do PIS mês de setembro de 2016.		815,88			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	4345	66/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 738 do empenho 730, Cheque 903112, Nota Fiscal 100964 / 48324, referente as contas de telefone fixo, delegacia regional de caruaru (81) 3721-2489, petrolina (87) 3862/1164, mês de setembro de 2016.		791,77			
18/10/2016	4352	20/2016	Pago a WESLEY MATEUS DA SILVA , liquidação 724 do empenho 715, Cheque 903096, Recibo 10/2016 , referente ao recesso remunerado de 15 dias do exercício de 2016, devido a proposta de emprego ao estagiário, anexo rescisão de termo de compromisso de estagio junto ao Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco.		338,00			
18/10/2016	5209	83/2016	TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	30.000,00				
18/10/2016	5211	83/2016	TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016	30.000,00				
18/10/2016	5224	18/2016	Cheque Compensado Nº 903068.		34,00			
18/10/2016	5310	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - Nº Resumo 291502766 - mês: 10/2016	501,02				
Acumulado até o dia:						61.410,31	67.744,49	107.871,87D
19/10/2016	4343	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 726 do empenho 717, Cheque 903098, Nota Fiscal 49168 , referente a conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de outubro de 2016.		133,91			
19/10/2016	4344	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 741 do empenho 733, Cheque 903116, Nota Fiscal 1513586, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO -PE mês de outubro de 2016.		1.882,74			
19/10/2016	4346	66/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 728 do empenho 719, Cheque 903100, Fatura 08/2016,, referente a conta de telefone fixo, da sede (81) 3242-2034 mês de agosto de 2016.		10,35			
19/10/2016	4347	81/2016	Pago a Claro S.A, liquidação 737 do empenho 729, Cheque 903111, Fatura 0240219977722, Referente a conta de telefone fixo mês setembro de 2016 sede do CRO-PE (81) 31944900, 30386104, 30386224.		17,09			
19/10/2016	4354	118/2016	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA, liquidação 727 do empenho 718, Cheque 903099, Protocolo CRO/PE 6098/2016, Referente a taxa de prevenção e extinção de incêndio TPEI da degegacia do regional Caruaru ano/2016.		204,83			
19/10/2016	5212	83/2016	TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016	30.000,00				
19/10/2016	5213	83/2016	TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016	30.000,00				
19/10/2016	5311	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - Nº Resumo 292617743 - mês: 10/2016	100,19				
Acumulado até o dia:						121.510,50	69.993,41	165.723,14D
20/10/2016	4277	119/2016	Suprimento de fundo de 20/10/2016 até 21/11/2016 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 903131, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 21/2016.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	4348	175/2015	Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA - ME, liquidação 735 do empenho 727, Cheque 903109, Nota Fiscal 1075, Referente compra de materiais de expediente para atender as necessidades CRO-PE, de acordo com as especificações contida no edital de Pregão Presencial nº 001/2016 e contrato nº 006/2016.		1.116,40			
20/10/2016	4349	12/2016	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 739 do empenho 731, Cheque 903113, Nota Fiscal 99, Referente a honorários Advocatícios mês de outubro de 2016.		17.500,20			
20/10/2016	4351	61/2016	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 740 do empenho 732, Cheque 903115, Protocolo CRO/PE 6187/2016, Referente a locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês de setembro 2016.		577,82			
20/10/2016	4353	72/2015	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 731 do empenho 722, Cheque 903104, Nota Fiscal 12176, Referente a confecção e impressão de 140.000 paginas do jornal informativo do CRO-PE, nº 14, agosto a setembro de 2016, Processo Licitatório n.007/2013.		5.600,00			
20/10/2016	4355	32/2016	Pago a SILVIO ROMERO BARBALHO DE SOUZA CARNEIRO, liquidação 733 do empenho 725, Cheque 903107, Protocolo CRO/PE 5980/2016, Referente a uma diaria para participar da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Éticos, no dia 17 de outubro de 2016, no horario de 08:00 as 18:00 horas na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.		500,00			
20/10/2016	4356	32/2016	Pago a ANTONIO RENATO DE LYRA LEITE, liquidação 734 do empenho 726, Cheque 903108, Protocolo CRO/PE 5980/2016, Referente a uma diaria para participar da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Éticos, no dia 17 de outubro de 2016, no horario de 08:00 as 18:00 horas na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.		500,00			
20/10/2016	4357	143/2016	Pago a SOCIEDADE DOS CD PE ASSO BRAS DE ODONT SEC PE S AB PE, liquidação 757 do empenho 749, Cheque 903117, Protocolo CRO/PE 5808/2016, Referente ao termo de convenio de colaboração técnica financeira entre Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco e Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de Pernambuco - Associação Brasileira de Odontologia Seção Pernambuco, na realização de Solenidade Oficial de cunho Oficial Odontológico, onde se comemora o Dia do Cirurgião Dentista, 25 de outubro, data em que foram criados os primeiros cursos de Odontologia do Brasil nas Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e Bahia. (Convênio CRO-PE 001/2016).		15.000,00			
20/10/2016	4358	117/2016	Pago a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CARUARU, liquidação 762 do empenho 723, Cheque 903105, Nota Fiscal 206565, Referente ao contrato de participação do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no Evento AGRESTEMED - Fórum e Exposição Produtos e Serviços Médicos Odontológicos no período 20 a 23 de outubro de 2016, Caruaru Shopping, localizado em Caruaru - PE.		4.300,00			
Acumulado até o dia:								
21/10/2016	4350	12/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903114, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 739 do empenho 731, Cheque 903113, Nota Fiscal 99, Referente a honorários Advocatícios mês de outubro de 2016.).		357,15	121.510,50	116.287,83	119.428,72D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2016	4359	60/2016	Pago a Yndyra Pereira Costa, liquidação 725 do empenho 716, Cheque 903097, Protocolo CRO/PE 5984/2016, Referente a restituição da taxa da carteira livreto onde foi extinta pelo Conselho Federal Odontologia e Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco não possui em estoque.		37,33			
21/10/2016	4360	176/2015	Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA - ME, liquidação 736 do empenho 728, Cheque 903110, Nota Fiscal 1076, Referente compra de materiais de limpeza para atender as necessidades CRO-PE, de acordo com as especificações contida no edital de Pregão Presencial nº 002/2016 e contrato nº 007/2016.		40,26			
21/10/2016	4361	34/2016	Pago a JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, liquidação 732 do empenho 724, Cheque 9031106, Protocolo CRO/PE 5980/2016, Referente a uma ajuda de custo para participar da Reunião Plenária de Julgamento dos processos Éticos, no dia 17 de outubro de 2016, no horário de 08:00 as 18:00 horas na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.		150,00			
Acumulado até o dia:						121.510,50	116.872,57	118.843,98D
24/10/2016	5301	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo 91449928 - mês: 10/2016	359,58				
24/10/2016	5302	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo 27949523 - mês: 10/2016	190,37				
Acumulado até o dia:						122.060,45	116.872,57	119.393,93D
25/10/2016	4848	81/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903143, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Claro S.A, liquidação 737 do empenho 729, Cheque 903111, Fatura 0240219977722, Referente a conta de telefone fixo mês setembro de 2016 sede do CRO-PE (81) 31944900, 30386104, 30386224.).		1,78			
25/10/2016	4908	33/2016	Pago a Ana Claudia da Silva Araújo, liquidação 768 do empenho 758, Cheque 903130, Protocolo CRO/PE 6336/2016, referente a uma diária para ministrar curso durante o Ciclo de Atualização promovido pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, aconteceu dentro da programação da AgresteMed, no período 21 e 22 de outubro de 2016, Caruaru Shopping, localizado cidade de Caruaru - PE.		425,00			
25/10/2016	4909	68/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 759 do empenho 550, Cheque 903140, Fatura 81778. Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2016.		3.126,87			
25/10/2016	4910	68/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, : , referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 759 do empenho 550, Cheque 903140, Fatura 81778. Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2016.).		326,33			
25/10/2016	4911	115/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 746 do empenho 738, Cheque 903123, Fatura 03747874150, referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de outubro de 2016		334,92			
25/10/2016	4912	97/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 747 do empenho 739, Cheque 903124, Fatura 03751777670, referente a conta dos telefones fixos do CRO-PE. 81 32422034 e 81 30390133, do mês de outubro de 2016.		259,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	4913	20/2016	Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 749 do empenho 741, Cheque 903126, Recibo 10/2016, referente a bolsa de estágio do mês de outubro 2016 e auxílio transporte do mês de novembro de 2016.		844,00			
25/10/2016	4914	20/2016	Pago a Felipe dos Santos Nascimento, liquidação 750 do empenho 742, Cheque 903127, Recibo 10/2016, referente a bolsa de estágio do mês de outubro 2016 e auxílio transporte do mês de novembro de 2016.		844,00			
25/10/2016	4915	20/2016	Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 751 do empenho 743, Cheque 903133, Recibo 10/2016, referente a bolsa de estágio do mês de outubro 2016 e auxílio transporte do mês de novembro de 2016.		844,00			
25/10/2016	4916	20/2016	Pago a Karine Nascimento dos Santos, liquidação 752 do empenho 744, Cheque 903134, Recibo 10/2016, referente a bolsa de estágio do mês de outubro 2016 e auxílio transporte do mês de novembro de 2016.		844,00			
25/10/2016	4917	20/2016	Pago a Rafaela da Silva Oliveira, liquidação 753 do empenho 745, Cheque 903135, Recibo 10/2016, referente a bolsa de estágio do mês de outubro 2016 e auxílio transporte do mês de novembro de 2016.		872,00			
25/10/2016	4918	20/2016	Pago a Rodrigo Alves Mendes, liquidação 754 do empenho 746, Cheque 903136, Recibo 10/2016, referente a bolsa de estágio do mês de outubro 2016 e auxílio transporte do mês de novembro de 2016.		865,05			
25/10/2016	4919	08/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 755 do empenho 747, Cheque 903137, Nota Fiscal 27639, referente a Gestão TCU.Net e SISPAT. Net mês de outubro de 2016.		666,52			
25/10/2016	4920	08/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903138, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 755 do empenho 747, Cheque 903137, Nota Fiscal 27639, referente a Gestão TCU.Net e SISPAT. Net mês de outubro de 2016.).		69,55			
25/10/2016	4922	32/2016	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 766 do empenho 756, Cheque 903128, Protocolo CRO/PE 6336/2016, referente a uma diária para participar do Ciclo de Atualização promovido pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, aconteceu dentro da programação da AgresteMed, no período 21 e 22 de outubro de 2016, Caruaru Shopping, localizado cidade de Caruaru - PE.		500,00			
25/10/2016	4924	32/2016	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 767 do empenho 757, Cheque 903129, Protocolo CRO/PE 6336/2016, referente a uma diária para participar do Ciclo de Atualização promovido pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, aconteceu dentro da programação da AgresteMed, no período 21 e 22 de outubro de 2016, Caruaru Shopping, localizado cidade de Caruaru - PE.		500,00			
25/10/2016	4925	30/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 758 do empenho 750, Cheque 903142, Fatura 10/2016, referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês de outubro de 2016.		147,17			
25/10/2016	4926	30/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903143, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 758 do empenho 750, Cheque 903142, Fatura 10/2016, referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês de outubro de 2016.).		15,35			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	4927	13/2016	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 761 do empenho 752, Cheque 903145, Nota Fiscal 30433/30428/15888/30423, referente contas de celulares oi empresa do CRO-PE mês de outubro de 2016.		1.965,66			
25/10/2016	4928	65/2016	Pago a CLARO S.A, liquidação 777 do empenho 767, Cheque 903188, Nota Fiscal 309, referente a conta NET VIRTUA e NET FONE mês de setembro de 2016.		283,23			
25/10/2016	4929	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 780 do empenho 770, Cheque 903193, Protocolo CRO/PE 6435/2016, Referente a publicação de aviso de censura publica.		546,66			
25/10/2016	4930	34/2016	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 775 do empenho 765, Cheque 903179, Portaria CRO/PE 06/2016, referente a ajuda de custo para deslocamento e despesas com alimentação de João Pessoa / Recife e Recife / João Pessoa no mês de outubro de 2016.		400,00			
25/10/2016	4931	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 776 do empenho 766, Cheque 903182, Recibo 10/2016, Referente a uma ajuda custo mês de outubro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.(Francisco Walber Lins Pinheiro)		200,00			
25/10/2016	5055	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903151, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Adinete Eliezer do Prado)		3.074,82			
25/10/2016	5057	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903152, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Manuela Oliveira Costa)		876,83			
25/10/2016	5058	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903153, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Maria do Socorro de mouro Silva)		1.212,44			
25/10/2016	5059	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903154, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Marx Gradim Queiroz)		1.353,32			
25/10/2016	5060	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903155, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Priscila Maria da Silva)		837,80			
25/10/2016	5061	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903156, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Regina Celia Aguiar Rocha)		2.124,19			
25/10/2016	5062	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903157, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Rogerio Pessoa de Araujo)		2.629,39			
25/10/2016	5063	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903158, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Silvani Cecilia de Moraes)		3.825,36			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	5064	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903159, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Thais Melyssa Pontes)		837,80			
25/10/2016	5065	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903160, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Windson Florencio de Moraes)		876,83			
25/10/2016	5066	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903191, GFIP 10/2016, Referente ao empréstimo consignado descontado dos salários dos funcionários efetivos mês outubro 2016.		1.914,87			
25/10/2016	5067	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903192, GFIP 10/2016, referente pensão alimentícia descontada do funcionário Marx Gradim de Queiroz no salário do mês de outubro de 2016.		447,01			
25/10/2016	5068	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903199, GFIP 10/2016, Referente desconto da taxa negocial do acordo coletivo 2016/2017 primeira parcela no mês de outubro de 2016.		235,60			
25/10/2016	5077	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 772 do empenho 762, Cheque 903161, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários contratos determinados mês outubro de 2016. (Ielem de Carvalho Soares de Oliveira)		927,40			
25/10/2016	5083	18/2016	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 772 do empenho 762, Cheque 903162, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários contratos determinados mês outubro de 2016. (Jaedson Humberto Vieira da Silva)		927,40			
25/10/2016	5092	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho 763, Cheque 903163, GFIP 10/2016, Referente salários cargos comissionados mês outubro de 2016. (Alexandre Nunes Herculano)		4.084,88			
25/10/2016	5093	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho 763, Cheque 903164, GFIP 10/201, Referente salários cargos comissionados mês outubro de 2016. (Berta Luiza Gabriela Moreno)		4.210,76			
25/10/2016	5094	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho 763, Cheque 903165, GFIP 10/2016, Referente salários cargos comissionados mês outubro de 2016. (Clebber de Oliveira Gonçalves)		4.431,26			
25/10/2016	5095	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho 763, Cheque 903166, GFIP 10/2016, Referente salários cargos comissionados mês outubro de 2016. (Igor Gabriel de Moraes Santos)		4.210,76			
25/10/2016	5096	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho 763, Cheque 903167, GFIP 10/2016, Referente salários cargos comissionados mês outubro de 2016. (Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes)		2.520,37			
25/10/2016	5107	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903168, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Anderson Candeia da Silva Júnior)		2.737,68			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	5108	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903169, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Andrea Stephanie de Lima Diniz)		2.737,68			
25/10/2016	5109	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903170, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Francisco Walber Lins Pinheiro)		2.751,90			
25/10/2016	5110	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903171, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Jaime José Muniz Rabelo)		2.766,12			
25/10/2016	5111	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903172, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Maira Ramalho Martins)		2.737,68			
25/10/2016	5112	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903173, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Natália Fernandes Pessoa)		2.737,68			
25/10/2016	5113	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903174, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias)		2.737,68			
25/10/2016	5114	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903175, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Vitor Carlos Marques Souto Maior)		2.737,68			
25/10/2016	5215	83/2016	TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016	30.000,00				
25/10/2016	5217	83/2016	TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016	30.000,00				
25/10/2016	5221	180/2015	Cheque Compensado Nº 902959.		2.200,00			
Acumulado até o dia:								
26/10/2016	4932	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 776 do empenho 766, Cheque 903180, Recibo 10/2016, Referente a uma ajuda custo mês de outubro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.(Anderson Candeia da Silva Junior)		200,00			
26/10/2016	4933	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 776 do empenho 766, Cheque 903181, Recibo 10/2016, Referente a uma ajuda custo mês de outubro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.(Andrea Stephanie de Lima Diniz)		200,00			
26/10/2016	4934	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 776 do empenho 766, Cheque 903183, Recibo 10/2016, Referente a uma ajuda custo mês de outubro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.(Jaime Jose Muniz Rabelo)		200,00			
						182.060,45	197.457,45	98.809,05D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2016	4935	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 776 do empenho 766, Cheque 903184, Recibo 10/2016, Referente a uma ajuda custo mês de outubro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.(Maíra Ramalho Martins)		200,00			
26/10/2016	4936	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 776 do empenho 766, Cheque 903165, Recibo 10/2016, Referente a uma ajuda custo mês de outubro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.(Natalia Fernandes Pessoa)		200,00			
26/10/2016	4937	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 776 do empenho 766, Cheque 903186, Recibo 10/2016, Referente a uma ajuda custo mês de outubro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas.(Tatyana Maria C. P. Farias)		200,00			
26/10/2016	4938	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 776 do empenho 766, Cheque 903187, Recibo 10/2016, Referente a uma ajuda custo mês de outubro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas. (Vitor Carlos M. S. Maior)		200,00			
26/10/2016	5219	59/2016	Cheque Compensado Nº 903008.		150,00			
Acumulado até o dia:						182.060,45	199.007,45	97.259,05D
27/10/2016	5015	15/2016	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 748 do empenho 740, Cheque 903125, Recibo 10/2016, referente a locação da maquina de café expresso mês de outubro de 2016.		320,00			
27/10/2016	5019	10/2016	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 770 do empenho 760, Cheque 903149, Nota Fiscal 734, Referente passagens aérea para Conselheiro Dr. Antonio Renato Leite, participar da reunião de aprovação das contas doo 3º trimestre na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco no dia 31 de outubro de 2016.		458,75			
27/10/2016	5052	167/2015	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 760 do empenho 751, Cheque 903144, Nota Fiscal 12277, Referente a confecção de 300 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 15, nº 01 (Janeiro a Março de 2016), 02 (Abril a Junho de 2016), 03 (Julho a Setembro de 2016) e 04 (Outubro a Dezembro de 2016) Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016.		5.100,00			
27/10/2016	5303	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo 67649797 - mês: 10/2016	886,17				
Acumulado até o dia:						182.946,62	204.886,20	92.266,47D
28/10/2016	5023	10/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, : , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 770 do empenho 760, Cheque 903149, Nota Fiscal 734, Referente passagens aérea para Conselheiro Dr. Antonio Renato Leite, participar da reunião de aprovação das contas doo 3º trimestre na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco no dia 31 de outubro de 2016.).		1,87			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	5029	60/2016	Pago a ANA PAULA NUNES DA SILVA, liquidação 742 do empenho 734, Cheque 903132, Protocolo CRO/PE 5934/2016, Referente a restituição da taxa da carteira livreto onde foi extinta pelo Conselho Federal Odontologia e Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco não possui em estoque.		37,33			
28/10/2016	5032	34/2016	Pago a JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, liquidação 743 do empenho 735, Cheque 903120, Memorando 138/2016, referente a uma ajuda de custo para participar da reunião de aprovação das contas do 3º trimestre de 2016, no dia 31/10/2016.		150,00			
28/10/2016	5033	34/2016	Pago a ANTONIO RENATO DE LYRA LEITE, liquidação 744 do empenho 736, Cheque 903121, Memorando 138/2016, referente a uma ajuda de custo para participar da reunião de aprovação das contas do 3º trimestre de 2016, no dia 31/10/2016.		150,00			
28/10/2016	5035	24/2016	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 764 do empenho 754, Cheque 903146, Nota Fiscal 94440, referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de outubro de 2016.		68,40			
28/10/2016	5036	24/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903147, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 764 do empenho 754, Cheque 903146, Nota Fiscal 94440, referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de outubro de 2016.).		3,60			
28/10/2016	5037	24/2016	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 765 do empenho 755, Cheque 903146, Recibo 64146, Referente a locação de equipamento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de outubro de 2016.		286,00			
28/10/2016	5038	182/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA, liquidação 778 do empenho 768, Cheque 903189, Nota Fiscal 42, Referente a manutenção de website do CRO-PE período de 21 de setembro a 20 de outubro de 2016.		400,00			
28/10/2016	5039	181/2015	Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA, liquidação 779 do empenho 769, Cheque 903190, Nota Fiscal 43, Referente a hospedagens de website do CRO-PE período de 21 de setembro de 2016 a 20 de outubro de 2016.		50,00			
28/10/2016	5040	145/2016	Pago a Nucleo de Informações e Coordenação do Ponto BR, liquidação 781 do empenho 771, Cheque 903194, Boletim 24649092, Referente ao Domínio CRO-PE.ORG.BR manutenção de 21/11/2016 a 21/11/2017.		30,00			
28/10/2016	5041	21/2016	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 784 do empenho 774, Cheque 903195, Boletim 99992163713210225, Referente compra de vales transportes funcionarias Maria do Socorro de Moura Silva mês outubro de 2016 e Thais Melyssa Pontes mês de novembro de 2016.		448,00			
28/10/2016	5042	15/2016	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 791 do empenho 781, Cheque 903205, Nota Fiscal 2812, Referente a compra de 06 bolsas de leite e 06 pacotes café em grão e 02 bolsas de chocolate em pó para máquina café expresso sede do CRO-PE.		420,00			
28/10/2016	5043	105/2016	Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 763 do empenho 753, Cheque 903176, Nota Fiscal 141, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 05, 13, 18, 25 de outubro de 2016.		278,40			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	5044	105/2016	Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 903177, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 763 do empenho 753, Cheque 903176, Nota Fiscal 141 ,Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 05, 13, 18, 25 de outubro de 2016.).		35,20			
28/10/2016	5046	25/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 798 do empenho 789, Cheque 903206, GRF 10/2016, Referente ao pagamento do FGTS mês de outubro de 2016.		5.974,03			
28/10/2016	5047	27/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 799 do empenho 790, Cheque 903207, GPS 10/2016, INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de outubro de 2016.		16.428,61			
28/10/2016	5048	26/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 800 do empenho 791, Cheque 903208, GFIP 10/2016, Referente ao pagamento do PIS mês de outubro de 2016.		746,75			
28/10/2016	5049	14/2016	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 801 do empenho 792, Cheque 903209, Apolice 1009300000754, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de outubro de 2016.		324,48			
28/10/2016	5073	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903197, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903151, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Adinete Eliezer do Prado)).		402,42			
28/10/2016	5074	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903197, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903152, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Manuela Oliveira Costa)).		78,05			
28/10/2016	5075	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903197, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903153, GFIP 10/201, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Maria do Socorro de moura Silva)).		150,31			
28/10/2016	5076	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903197, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903154, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Marx Gradim Queiroz)).		221,04			
28/10/2016	5078	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903197, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903155, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Priscila Maria da Silva)).		78,05			
28/10/2016	5079	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903197, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903156, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Regina Celia Aguiar Rocha)).		304,79			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	5080	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903197, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903157, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Rogerio Pessoa de Araujo)).		426,98			
28/10/2016	5081	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903197, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903158, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Silvani Cecília de Moraes)).		570,88			
28/10/2016	5082	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903197, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903159, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Thais Melyssa Pontes)).		78,05			
28/10/2016	5084	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903197, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903160, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Windson Florencio de Moraes)).		78,05			
28/10/2016	5086	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903198, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903151, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Adinete Eliezer do Prado)).		133,60			
28/10/2016	5087	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903200, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 772 do empenho 762, Cheque 903161, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários contratos determinados mês outubro de 2016.).		81,60			
28/10/2016	5088	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903198, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903156, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Regina Célia Aguiar Rocha)).		27,93			
28/10/2016	5089	18/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 772 do empenho 762, Cheque 903162, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários contratos determinados mês outubro de 2016. (Jaedson Humberto Vieira da Silva)).		81,60			
28/10/2016	5090	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903198, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903157, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Rogerio Pessoa de Araujo)).		106,52			
28/10/2016	5091	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903198, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 771 do empenho 761, Cheque 903158, GFIP 10/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de outubro de 2016. (Silvani Cecília de Moraes)).		576,38			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	5097	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903201, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho 763, Cheque 903163, GFIP 10/2016, Referente salários cargos comissionados mês outubro de 2016. (Alexandre Nunes Herculano)).		550,00			
28/10/2016	5098	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho 763, Cheque 903164, GFIP 10/201, Referente salários cargos comissionados mês outubro de 2016. (Berta Luiza Gabriela Moreno)).		570,07			
28/10/2016	5099	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903101, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho 763, Cheque 903165, GFIP 10/2016, Referente salários cargos comissionados mês outubro de 2016. (Clebber de Oliveira Gonçalves)).		85,64			
28/10/2016	5100	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903201, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho 763, Cheque 903166, GFIP 10/2016, Referente salários cargos comissionados mês outubro de 2016. (Igor Gabriel de Moraes Santos)).		570,07			
28/10/2016	5101	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903201, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho 763, Cheque 903167, GFIP 10/2016, Referente salários cargos comissionados mês outubro de 2016. (Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes)).		317,68			
28/10/2016	5102	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903202, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho 763, Cheque 903163, GFIP 10/2016, Referente salários cargos comissionados mês outubro de 2016. (Alexandre Nunes Herculano)).		365,12			
28/10/2016	5103	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903202, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho 763, Cheque 903164, GFIP 10/201, Referente salários cargos comissionados mês outubro de 2016. (Berta Luiza Gabriela Moreno)).		401,67			
28/10/2016	5104	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903202, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho 763, Cheque 903165, GFIP 10/2016, Referente salários cargos comissionados mês outubro de 2016. (Clebber de Oliveira Gonçalves)).		481,70			
28/10/2016	5105	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903202, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho 763, Cheque 903166, GFIP 10/2016, Referente salários cargos comissionados mês outubro de 2016. (Igor Gabriel de Moraes Santos)).		401,67			
28/10/2016	5106	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903202, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 773 do empenho 763, Cheque 903167, GFIP 10/2016, Referente salários cargos comissionados mês outubro de 2016. (Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes)).		49,98			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	5115	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903203, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903168, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Anderson Candeia da Silva Júnior)).		346,72			
28/10/2016	5116	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903203, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903169, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Andrea Stephanie de Lima Diniz)).		346,72			
28/10/2016	5117	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903203, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903170, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Francisco Walber Lins Pinheiro)).		346,72			
28/10/2016	5118	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903203, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903171, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Jaime José Muniz Rabelo)).		346,72			
28/10/2016	5119	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903203, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903172, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Máira Ramalho Martins)).		346,72			
28/10/2016	5120	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903203, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903173, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Natália Fernandes Pessoa)).		346,72			
28/10/2016	5121	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903203, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903174, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias)).		346,72			
28/10/2016	5122	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903203, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903175, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Vitor Carlos Marques Souto Maior)).		346,72			
28/10/2016	5123	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903204, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903168, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Anderson Candeia da Silva Júnior)).		67,60			
28/10/2016	5124	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, : , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903169, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Andrea Stephanie de Lima Diniz)).		67,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	5125	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, : , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903170, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Francisco Walber Lins Pinheiro)).		53,38			
28/10/2016	5126	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903204, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903171, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Jaime José Muniz Rabelo)).		39,16			
28/10/2016	5127	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903204, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903172, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Maíra Ramalho Martins)).		67,60			
28/10/2016	5128	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903204, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903173, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Natália Fernandes Pessoa)).		67,60			
28/10/2016	5129	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903204, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903174, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias)).		67,60			
28/10/2016	5130	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903204, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 774 do empenho 764, Cheque 903175, GFIP 10/2016, Referente salários funcionários fiscais mês outubro de 2016. (Vítor Carlos Marques Souto Maior)).		67,60			
Acumulado até o dia:								
31/10/2016	5050	33/2016	Pago a PALOMA RODRIGUES GENU, liquidação 756 do empenho 748, Cheque 903139, Memorando 16/2016, Referente a duas diárias para representar o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco no XIII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal (CBOL), no período de 03 a 05 de novembro de 2016, no Riverside Convention Center e Hotel em Lauro de Freitas, Salvador (BA).		850,00	182.946,62	241.180,62	55.972,05D
31/10/2016	5188	52/2016	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 836 do empenho 824, Débito Automático 10/2016, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 502-4 mês 10/2016.		257,50			
31/10/2016	5328		Despesas financeiras a apropriar - CFO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Encontro de Contas N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 10/2016.		461,74			
Acumulado até o dia:								
						182.946,62	242.749,86	54.402,81D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X								36.053,79D
Saldo anterior:								

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	5185	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 835 do empenho 823, Débito Automático 10/2016, Extrato Bancário 10/2016, referente a Despesas Bancárias Conta Corrente 47147-X mês 10/2016.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16,00	36.037,79D
20/10/2016	5189	146/2016	PAGAMENTO a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 48.121.962.100.163, Extrato Bancário N.º 10/2016. (Referente a devolução do valor pago relativamente as carteiras de policarbonato que foram pagas e não emitidas).	9.323,06				
Acumulado até o dia:						9.323,06	16,00	45.360,85D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					51.228,65D
03/10/2016	5131	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	555,24				
03/10/2016	5132	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	3.735,61				
Acumulado até o dia:						4.290,85	0,00	55.519,50D
04/10/2016	5133	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	37,71				
04/10/2016	5134	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	242,04				
Acumulado até o dia:						4.570,60	0,00	55.799,25D
05/10/2016	5135	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	12,57				
05/10/2016	5136	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	557,83				
Acumulado até o dia:						5.141,00	0,00	56.369,65D
06/10/2016	5137	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	50,28				
06/10/2016	5174	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	186,33				
Acumulado até o dia:						5.377,61	0,00	56.606,26D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	5139	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	50,28				
07/10/2016	5140	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	408,51				
Acumulado até o dia:						5.836,40	0,00	57.065,05D
10/10/2016	5141	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	75,42				
10/10/2016	5142	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	575,54				
Acumulado até o dia:						6.487,36	0,00	57.716,01D
11/10/2016	5143	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	25,14				
11/10/2016	5144	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	26,84				
Acumulado até o dia:						6.539,34	0,00	57.767,99D
13/10/2016	5145	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	25,14				
13/10/2016	5146	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	203,07				
Acumulado até o dia:						6.767,55	0,00	57.996,20D
14/10/2016	5147	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	25,14				
14/10/2016	5148	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	24,26				
Acumulado até o dia:						6.816,95	0,00	58.045,60D
17/10/2016	5149	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	75,42				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2016	5150	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	149,94				
Acumulado até o dia:						7.042,31	0,00	58.270,96D
18/10/2016	5151	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	87,99				
18/10/2016	5152	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	389,40				
Acumulado até o dia:						7.519,70	0,00	58.748,35D
19/10/2016	5153	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	50,28				
19/10/2016	5154	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	186,33				
Acumulado até o dia:						7.756,31	0,00	58.984,96D
20/10/2016	5155	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	37,71				
20/10/2016	5156	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	162,07				
Acumulado até o dia:						7.956,09	0,00	59.184,74D
21/10/2016	5157	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	125,70				
21/10/2016	5158	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	162,07				
Acumulado até o dia:						8.243,86	0,00	59.472,51D
24/10/2016	5159	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	37,71				
24/10/2016	5160	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	376,20				
Acumulado até o dia:						8.657,77	0,00	59.886,42D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	5161	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	50,28				
25/10/2016	5162	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	251,59				
Acumulado até o dia:						8.959,64	0,00	60.188,29D
26/10/2016	5163	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	37,71				
26/10/2016	5164	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	174,20				
Acumulado até o dia:						9.171,55	0,00	60.400,20D
27/10/2016	5165	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	391,83				
27/10/2016	5166	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	63,23				
Acumulado até o dia:						9.626,61	0,00	60.855,26D
28/10/2016	5167	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	25,14				
28/10/2016	5168	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	24,26				
Acumulado até o dia:						9.676,01	0,00	60.904,66D
30/10/2016	5173	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 833 do empenho 821, Débito Automático 10/2016, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente as Despesas Bancárias Conta Corrente 20302-5 mês de 10/2016.		230,95			
Acumulado até o dia:						9.676,01	230,95	60.673,71D
31/10/2016	5169	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	150,84				
31/10/2016	5170	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	592,38				
Acumulado até o dia:						10.419,23	230,95	61.416,93D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.02	- Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4						Saldo anterior:
								1.318,60D
14/10/2016	5440		TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2016, Processo Judicial N.º 00000034620164058300. Execução Fiscal em tramitação na 11ª Vara Federal em segura como executado o Dr. Fernando Antônio Freitas Lins.	381,88				
Acumulado até o dia:						381,88	0,00	1.700,48D
26/10/2016	5177	52/2016	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 834 do empenho 822, Débito Automático 10/2016, Extrato Bancário 10/2016 , referente as Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 502-4 mês 10/2016.		25,30			
Acumulado até o dia:						381,88	25,30	1.675,18D
Conta:	1.1.1.1.1.03.03	- Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7						Saldo anterior:
								0,00
01/10/2016	5293	39/2016	Recebimento de Receitas Mês 10/2016.	4.306,47				
01/10/2016	5294	39/2016	Recebimento de Receitas Mês 10/2016.	2.906,36				
01/10/2016	5295	39/2016	Recebimento de Receitas Mês 10/2016.	459,65				
01/10/2016	5296	39/2016	Recebimento de Receitas Mês 10/2016.	827,37				
01/10/2016	5297	39/2016	Recebimento de Receitas Mês 10/2016.	236,25				
Acumulado até o dia:						8.736,10	0,00	8.736,10D
03/10/2016	5132	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		3.735,61			
Acumulado até o dia:						8.736,10	3.735,61	5.000,49D
04/10/2016	5134	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		242,04			
Acumulado até o dia:						8.736,10	3.977,65	4.758,45D
05/10/2016	5136	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		557,83			
Acumulado até o dia:						8.736,10	4.535,48	4.200,62D
06/10/2016	5174	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		186,33			
Acumulado até o dia:						8.736,10	4.721,81	4.014,29D
07/10/2016	5140	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		408,51			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.736,10	5.130,32	3.605,78D
10/10/2016	5142	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		575,54			
Acumulado até o dia:						8.736,10	5.705,86	3.030,24D
11/10/2016	5144	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		26,84			
Acumulado até o dia:						8.736,10	5.732,70	3.003,40D
13/10/2016	5146	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		203,07			
Acumulado até o dia:						8.736,10	5.935,77	2.800,33D
14/10/2016	5148	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		24,26			
Acumulado até o dia:						8.736,10	5.960,03	2.776,07D
17/10/2016	5150	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		149,94			
Acumulado até o dia:						8.736,10	6.109,97	2.626,13D
18/10/2016	5152	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		389,40			
Acumulado até o dia:						8.736,10	6.499,37	2.236,73D
19/10/2016	5154	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		186,33			
Acumulado até o dia:						8.736,10	6.685,70	2.050,40D
20/10/2016	5156	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		162,07			
Acumulado até o dia:						8.736,10	6.847,77	1.888,33D
21/10/2016	5158	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		162,07			
Acumulado até o dia:						8.736,10	7.009,84	1.726,26D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	5160	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		376,20			
Acumulado até o dia:						8.736,10	7.386,04	1.350,06D
25/10/2016	5162	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		251,59			
Acumulado até o dia:						8.736,10	7.637,63	1.098,47D
26/10/2016	5164	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		174,20			
Acumulado até o dia:						8.736,10	7.811,83	924,27D
27/10/2016	5166	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		63,23			
Acumulado até o dia:						8.736,10	7.875,06	861,04D
28/10/2016	5168	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		24,26			
Acumulado até o dia:						8.736,10	7.899,32	836,78D
31/10/2016	5170	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		592,38			
31/10/2016	5307	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 842 do empenho 830, Débito Automático 10/2016, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente as Despesas bancárias mês 10/2016. C.C 26048-7.		244,40			
Acumulado até o dia:						8.736,10	8.736,10	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:					0,00
01/10/2016	5312	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 10/2016.	2.388,75				
01/10/2016	5313	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 10/2016.	919,26				
Acumulado até o dia:						3.308,01	0,00	3.308,01D
03/10/2016	5131	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		555,24			
Acumulado até o dia:						3.308,01	555,24	2.752,77D
04/10/2016	5133	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		37,71			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.308,01	592,95	2.715,06D
05/10/2016	5135	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		12,57			
Acumulado até o dia:						3.308,01	605,52	2.702,49D
06/10/2016	5137	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		50,28			
Acumulado até o dia:						3.308,01	655,80	2.652,21D
07/10/2016	5139	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		50,28			
Acumulado até o dia:						3.308,01	706,08	2.601,93D
10/10/2016	5141	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		75,42			
Acumulado até o dia:						3.308,01	781,50	2.526,51D
11/10/2016	5143	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						3.308,01	806,64	2.501,37D
13/10/2016	5145	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						3.308,01	831,78	2.476,23D
14/10/2016	5147	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						3.308,01	856,92	2.451,09D
17/10/2016	5149	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		75,42			
Acumulado até o dia:						3.308,01	932,34	2.375,67D
18/10/2016	5151	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		87,99			
Acumulado até o dia:						3.308,01	1.020,33	2.287,68D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	5153	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		50,28			
Acumulado até o dia:						3.308,01	1.070,61	2.237,40D
20/10/2016	5155	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						3.308,01	1.108,32	2.199,69D
21/10/2016	5157	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		125,70			
Acumulado até o dia:						3.308,01	1.234,02	2.073,99D
24/10/2016	5159	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						3.308,01	1.271,73	2.036,28D
25/10/2016	5161	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		50,28			
Acumulado até o dia:						3.308,01	1.322,01	1.986,00D
26/10/2016	5163	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						3.308,01	1.359,72	1.948,29D
27/10/2016	5165	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		391,83			
Acumulado até o dia:						3.308,01	1.751,55	1.556,46D
28/10/2016	5167	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						3.308,01	1.776,69	1.531,32D
31/10/2016	5169	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		150,84			
31/10/2016	5316	46/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 843 do empenho 831, Débito Automático 10/2016, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO mês 10/2016 BB CC 26018-5, Processo CFO: 138/16.		1.102,28			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	5317	85/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.(Referente a compensação de tarifas bancárias pagas pelo CFO).		278,20			
Acumulado até o dia:						3.308,01	3.308,01	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			Saldo anterior:				1,00D
03/10/2016	5190	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	23.893,07				
03/10/2016	5191	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		23.893,07			
Acumulado até o dia:						23.893,07	23.893,07	1,00D
04/10/2016	5192	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	1.765,09				
04/10/2016	5193	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		1.715,89			
Acumulado até o dia:						25.658,16	25.608,96	50,20D
05/10/2016	5194	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	1.709,54				
05/10/2016	5195	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		1.709,54			
Acumulado até o dia:						27.367,70	27.318,50	50,20D
06/10/2016	5196	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	1.295,19				
06/10/2016	5197	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		1.295,19			
Acumulado até o dia:						28.662,89	28.613,69	50,20D
07/10/2016	5198	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	1.602,35				
07/10/2016	5199	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		1.602,35			
Acumulado até o dia:						30.265,24	30.216,04	50,20D
10/10/2016	5200	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	1.750,62				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	5201	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		1.707,62			
Acumulado até o dia:						32.015,86	31.923,66	93,20D
11/10/2016	5202	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	1.283,50				
11/10/2016	5206	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		1.283,50			
Acumulado até o dia:						33.299,36	33.207,16	93,20D
13/10/2016	5208	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	1.685,62				
13/10/2016	5210	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		1.685,62			
Acumulado até o dia:						34.984,98	34.892,78	93,20D
14/10/2016	5214	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	2.096,21				
14/10/2016	5216	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		2.096,21			
Acumulado até o dia:						37.081,19	36.988,99	93,20D
17/10/2016	5218	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	1.628,26				
17/10/2016	5220	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		1.628,26			
Acumulado até o dia:						38.709,45	38.617,25	93,20D
18/10/2016	5209	83/2016	TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		30.000,00			
18/10/2016	5211	83/2016	TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016		30.000,00			
18/10/2016	5222	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	3.394,59				
18/10/2016	5223	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	16.035,12				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	5225	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	38.199,49				
18/10/2016	5226	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	2.370,80				
Acumulado até o dia:						98.709,45	98.617,25	93,20D
19/10/2016	5212	83/2016	TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016		30.000,00			
19/10/2016	5213	83/2016	TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016		30.000,00			
19/10/2016	5227	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	33.556,40				
19/10/2016	5228	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	14.470,23				
19/10/2016	5229	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	2.717,95				
19/10/2016	5230	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 , Extrato Bancário N.º 10/2016.	2.279,65				
19/10/2016	5231	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	2.734,67				
19/10/2016	5232	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	2.828,67				
19/10/2016	5233	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	250,00				
19/10/2016	5234	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	1.228,04				
Acumulado até o dia:						158.775,06	158.617,25	158,81D
20/10/2016	5235	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	3.405,73				
20/10/2016	5236	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		3.471,34			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						162.180,79	162.088,59	93,20D
21/10/2016	5237	42/216	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	2.208,67				
21/10/2016	5238	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		2.159,47			
Acumulado até o dia:						164.389,46	164.248,06	142,40D
24/10/2016	5239	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	1.338,87				
24/10/2016	5240	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		1.289,67			
Acumulado até o dia:						165.728,33	165.537,73	191,60D
25/10/2016	5215	83/2016	TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016		30.000,00			
25/10/2016	5217	83/2016	TRANSFERÊNCIA Origem 441.767.4 Bradesco - Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016		30.000,00			
25/10/2016	5241	84/2016	42/2016 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	6.295,30				
25/10/2016	5242	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	2.387,99				
25/10/2016	5243	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	2.807,67				
25/10/2016	5244	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	3.894,71				
25/10/2016	5245	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	2.599,45				
25/10/2016	5246	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	3.732,43				
25/10/2016	5247	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	1.768,10				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	5248	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	2.295,36				
25/10/2016	5249	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	4.313,31				
25/10/2016	5250	84/216	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	4.353,68				
25/10/2016	5251	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	5.775,41				
25/10/2016	5252	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	15.112,39				
25/10/2016	5253	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	4.664,20				
Acumulado até o dia:						225.728,33	225.537,73	191,60D
26/10/2016	5254	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	1.920,52				
26/10/2016	5255	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		1.920,52			
Acumulado até o dia:						227.648,85	227.458,25	191,60D
27/10/2016	5256	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	2.184,95				
27/10/2016	5257	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		2.184,95			
Acumulado até o dia:						229.833,80	229.643,20	191,60D
28/10/2016	5258	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	2.593,85				
28/10/2016	5259	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		2.544,65			
Acumulado até o dia:						232.427,65	232.187,85	240,80D
31/10/2016	5260	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	2.331,72				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	5261	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		2.331,72			
31/10/2016	5264	53/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 837 do empenho 825, Débito Automático 10/2016, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, referente a Despesas Bancárias C.C 441.767-4 Bradesco referente ao mês 10/2016.		239,80			
Acumulado até o dia:						234.759,37	234.759,37	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
01/10/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.109,62D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:				37.904,71D
06/10/2016	4243	144/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016, recebimento indevido da entidade: Clínica Radiologica Manoe CNPJ: 11.735.222/0001-79 a restituir.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	39.404,71D
10/10/2016	5179	41/2016	Outras Receitas Diversas.	1.500,00				
10/10/2016	5180	41/2016	Outras Receitas Diversas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	42.404,71D
14/10/2016	4245	144/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016 recebimento indevido da entidade: Uniced - Recife CNPJ: 70.241.658/0001-70 a restituir.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	43.404,71D
27/10/2016	5182	40/2016	Rendimento Poupança mês 10/2016.	255,93				
Acumulado até o dia:						5.755,93	0,00	43.660,64D
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4				Saldo anterior:				615.600,28D
03/10/2016	5191	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	23.893,07				
Acumulado até o dia:						23.893,07	0,00	639.493,35D
04/10/2016	5193	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	1.715,89				
Acumulado até o dia:						25.608,96	0,00	641.209,24D
05/10/2016	5195	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	1.709,54				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.318,50	0,00	642.918,78D
06/10/2016	5197	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	1.295,19				
Acumulado até o dia:						28.613,69	0,00	644.213,97D
07/10/2016	5199	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	1.602,35				
Acumulado até o dia:						30.216,04	0,00	645.816,32D
10/10/2016	5201	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	1.707,62				
Acumulado até o dia:						31.923,66	0,00	647.523,94D
11/10/2016	5206	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	1.283,50				
Acumulado até o dia:						33.207,16	0,00	648.807,44D
13/10/2016	5210	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	1.685,62				
Acumulado até o dia:						34.892,78	0,00	650.493,06D
14/10/2016	5216	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	2.096,21				
Acumulado até o dia:						36.988,99	0,00	652.589,27D
17/10/2016	5220	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	1.628,26				
Acumulado até o dia:						38.617,25	0,00	654.217,53D
18/10/2016	5222	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		3.394,59			
18/10/2016	5223	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		16.035,12			
18/10/2016	5225	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		38.199,49			
Acumulado até o dia:						38.617,25	57.629,20	596.588,33D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	5227	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		33.556,40			
19/10/2016	5228	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		14.470,23			
19/10/2016	5229	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		2.717,95			
19/10/2016	5230	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 , Extrato Bancário N.º 10/2016.		2.279,65			
19/10/2016	5231	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		2.734,67			
19/10/2016	5232	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		2.828,67			
19/10/2016	5233	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		250,00			
Acumulado até o dia:								
20/10/2016	5236	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	3.471,34		38.617,25	116.466,77	537.750,76D
Acumulado até o dia:								
21/10/2016	5238	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	2.159,47		42.088,59	116.466,77	541.222,10D
Acumulado até o dia:								
24/10/2016	5240	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	1.289,67		44.248,06	116.466,77	543.381,57D
Acumulado até o dia:								
25/10/2016	5241	84/2016	42/2016 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		6.295,30			
25/10/2016	5242	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		2.387,99			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/10/2016	5243	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		2.807,67				
25/10/2016	5244	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		3.894,71				
25/10/2016	5245	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		2.599,45				
25/10/2016	5246	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		3.732,43				
25/10/2016	5247	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		1.768,10				
25/10/2016	5248	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		2.295,36				
25/10/2016	5249	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		4.313,31				
25/10/2016	5250	84/216	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		4.353,68				
25/10/2016	5251	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		5.775,41				
25/10/2016	5252	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.		15.112,39				
Acumulado até o dia:							45.537,73	171.802,57	489.335,44D
26/10/2016	5255	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	1.920,52					
Acumulado até o dia:							47.458,25	171.802,57	491.255,96D
27/10/2016	5257	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	2.184,95					
Acumulado até o dia:							49.643,20	171.802,57	493.440,91D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	5259	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	2.544,65				
Acumulado até o dia:						52.187,85	171.802,57	495.985,56D
31/10/2016	5261	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 10/2016, Extrato Bancário N.º 10/2016.	2.331,72				
31/10/2016	5409	40/2016	Rendimento de Aplicação Financeira mês 10/2016.	517,64				
31/10/2016	5418	47/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 877 do empenho 862, Débito Automático 10/2016, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 10/2016 Conta Aplicação nº 441767.		116,38			
Acumulado até o dia:						55.037,21	171.918,95	498.718,54D