

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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						54.402,81D
03/11/2016	5045	105/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, Cheque: 903178, referente a ISS Retido - Caruaru 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.).		6,40			
03/11/2016	6264	59/2016	Cheque Compensado Nº 903122.		150,00			
03/11/2016	6363	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 82549531 - mês 11/2016.	192,09				
03/11/2016	6383	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 306253274 - mês 11/2016.	632,97				
Acumulado até o dia:						825,06	156,40	55.071,47D
04/11/2016	6365	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 93249401 - mês 11/2016.	148,71				
Acumulado até o dia:						973,77	156,40	55.220,18D
08/11/2016	6384	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 312217265 - mês 11/2016.	1.549,02				
Acumulado até o dia:						2.522,79	156,40	56.769,20D
09/11/2016	5273	09/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 03218, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (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.).		7,03			
09/11/2016	5274	09/2016	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 823 do empenho 814, Cheque 903217, Nota Fiscal 554424, referente ao plano odontológico dos funcionários mês novembro de 2016.		67,45			
09/11/2016	5275	09/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903218, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 823 do empenho 814, Cheque 903217, Nota Fiscal 554424, referente ao plano odontológico dos funcionários mês novembro de 2016.).		7,03			
09/11/2016	5276	73/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 820 do empenho 811, Cheque 903214, Nota Fiscal 51, Referente abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Fiat Uno placa PEN 4889 mês de setembro de 2016. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016)		312,23			
09/11/2016	5278	54/2016	Pago a CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, liquidação 822 do empenho 813, Cheque 903216, Boleto 4431016 , Referente aos serviços de reconhecimento de firma meses agosto e de outubro de 2016.		26,16			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2016	5279	64/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 821 do empenho 812, Cheque 903215, Fatura 10/2016, referente Contribuição Institucional estagiários mês de outubro de 2016.		323,76			
09/11/2016	5280	68/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 825 do empenho 550, Cheque 903221, Fatura 81863, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2016.		23,91			
09/11/2016	5282	75/2016	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 826 do empenho 816, Cheque 903222, Nota Fiscal 39842, referente ao serviço de radio táxi, realizado no período de 01/10/2016 a 31/10/2016.		190,41			
09/11/2016	5286	92/2016	Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 824 do empenho 815, Cheque 903219, Nota Fiscal 76, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE no mês de outubro de 2016,(Contrato nº 008/2016)		343,00			
09/11/2016	5287	92/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903220, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 824 do empenho 815, Cheque 903219, Nota Fiscal 76, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE no mês de outubro de 2016,(Contrato nº 008/2016)).		7,00			
09/11/2016	5288	16/2016	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 782 do empenho 772, Cheque 903225, Nota Fiscal 753040/845608, Referente a compra de Ticket alimentação para funcionários do CRO -PE mês de novembro de 2016.		7.984,15			
09/11/2016	5289	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 783 do empenho 773, Cheque 903211, Nota Fiscal 2689982, referente a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru mês de outubro de 2016.		171,45			
09/11/2016	5290	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 830 do empenho 820, Cheque 903227, Nota Fiscal 153098, referente a conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de novembro de 2016.		156,32			
09/11/2016	5291	62/2016	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 797 do empenho 788, Cheque 903212, Fatura 10/2016, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO-PE mês de outubro de 2016.		222,90			
09/11/2016	5292	62/2016	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 827 do empenho 817, Cheque 903223, Fatura 09 e 10/2016, referente a conta de água e esgoto da delegacia regional de caruaru meses de setembro e outubro de 2016.		172,60			
09/11/2016	6158	35/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta 20302-5 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850342, Extrato Bancário N.º 11/2016.	40.000,00				
09/11/2016	6159	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 237, Extrato Bancário N.º 11/2016.	30.000,00				
09/11/2016	6188	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 238, Extrato Bancário N.º 11/2016.	30.000,00				

Acumulado até o dia:

102.522,79

10.171,80

146.753,80D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	5277	73/2016	Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 828 do empenho 818, Cheque 903224, Nota Fiscal 77, Referente abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Fiat Uno placa PEN 4889 mês de outubro de 2016. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016)		142,11			
10/11/2016	5283	60/2016	Pago a ANTONIO MOURY FERNANDES FILHO, liquidação 829 do empenho 819, Cheque 903226, Protocolo CRO/PE 6357/2016, Referente a restituição da anuidade 2016, de acordo com a resolução CFO 63/2005, no Art 140, Entende-se por inscrição remida concedida pelo Conselho, ao profissional com 70 (setenta) anos,		459,63			
10/11/2016	5285	167/2015	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 832 do empenho 751, Cheque 903228, Nota Fiscal 12465, Referente a confecção de 300 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 15, nº 02 (Abril a Junho de 2016) Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016.		5.100,00			
Acumulado até o dia:								
11/11/2016	5284	175/2015	Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA - ME, liquidação 814 do empenho 805, Cheque 903213, Nota Fiscal 1102, 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.		2.547,00			
Acumulado até o dia:								
18/11/2016	6385	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 922639257 - mês 11/2016.	51,03		102.522,79	15.873,54	141.052,06D
Acumulado até o dia:								
22/11/2016	6367	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 27949523 - mês 11/2016.	190,37		102.573,82	18.420,54	138.556,09D
Acumulado até o dia:								
23/11/2016	5511	68/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 852 do empenho 550, Cheque 903242, Fatura 82740, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2016.		7.542,72			
23/11/2016	5512	68/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903247, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 825 do empenho 550, Cheque 903221, Fatura 81863, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2016.).		2,49			
23/11/2016	5513	68/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903247, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 852 do empenho 550, Cheque 903242, Fatura 82740, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2016.).		787,18			
23/11/2016	5514	34/2016	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 838 do empenho 826, Cheque 903229, Protocolo CRO/PE 6748/2016, Referente a uma ajuda de custo para representar o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, na 1ª Jornada Odontológica do Sertão de Pernambuco, no dia 22 de novembro de 2016, na cidade de Arcoverde-PE.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	5515	34/2016	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 839 do empenho 827, Cheque 903230, Protocolo CRO/PE 6748/2016, Referente a uma ajuda de custo para representar o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, na 1ª Jornada Odontológica do Sertão de Pernambuco, no dia 22 de novembro de 2016, na cidade de Arcoverde-PE.		150,00			
23/11/2016	5516	12/2016	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 845 do empenho 833, Cheque 903233, Nota Fiscal 105, Referente a honorários Advocatícios mês de novembro de 2016.		17.500,20			
23/11/2016	5517	12/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903234, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 845 do empenho 833, Cheque 903233, Nota Fiscal 105, Referente a honorários Advocatícios mês de novembro de 2016.).		357,15			
23/11/2016	5526	61/2016	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 841 do empenho 829, Cheque 903232, Protocolo CRO/PE 6805/2016, Referente a locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês de outubro 2016.		577,82			
23/11/2016	5529	66/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 840 do empenho 828, Cheque 903231, Nota Fiscal 47212/9918, referente as contas de telefone fixo, delegacia regional de caruaru (81) 3721-2489, petrolina (87) 3862/1164, mês de outubro de 2016.		704,46			
23/11/2016	5535	29/2016	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 846 do empenho 834, Cheque 903235, Nota Fiscal 1632115, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO -PE mês de novembro de 2016.		1.721,69			
23/11/2016	6226	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 239, Extrato Bancário N.º 11/2016.	30.000,00				
Acumulado até o dia:								
24/11/2016	5518	10/2016	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 847 do empenho 835, Cheque 903236, Nota Fiscal 744, Referente passagens aéreas para Diretores do Conselho Dr. Alfredo de Aquino Gaspar Junior, Drª Thereze Etienne de Sa Y Britto, Palestrantes Fabio Schettini e Sandra Sayão, Recife / Petrolina / Petrolina / Recife, onde participaram da Caravana da Saúde Bucal período de 07 a 08 de dezembro de 2016, SESI - SENAT, na cidade de Petrolina - PE		1.661,76			
24/11/2016	5520	10/2016	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 881 do empenho 868, Cheque 903304, Nota Fiscal 747, Referente passagens aéreas para Conselheiro do Conselho Dr. Eduardo Ayrton Vasconcelos, Recife / Petrolina / Petrolina / Recife, onde participaram da Caravana da Saúde Bucal período de 07 a 08 de dezembro de 2016, SESI - SENAT, na cidade de Petrolina - PE		377,44			
24/11/2016	5522	152/2015	Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 850 do empenho 838, Cheque 903240, Nota Fiscal 1262, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de outubro de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.		873,05			
						132.764,19	47.914,25	139.252,75D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2016	5524	92/2016	Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 853 do empenho 840, Cheque 903245, Nota Fiscal 79, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE no mês de novembro de 2016,(Contrato nº 008/2016)		343,00			
24/11/2016	5525	92/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903246, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 853 do empenho 840, Cheque 903245, Nota Fiscal 79, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE no mês de novembro de 2016,(Contrato nº 008/2016)).		7,00			
24/11/2016	5527	15/2016	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 858 do empenho 845, Cheque 903260, Recibo 11/2016, referente a locação da maquina de café expresso mês de novembro de 2016.		320,00			
24/11/2016	5528	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 869 do empenho 856, Cheque 903261, Boletim 4, Referente a credito para publicação de editais.		2.000,00			
24/11/2016	5530	97/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 855 do empenho 842, Cheque 903250, Fatura 03829747330, referente a conta dos telefones fixos do CRO-PE. 81 32422034 e 81 30390133, do mês de novembro de 2016.		259,60			
24/11/2016	5531	30/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 870 do empenho 857, Cheque 903262, Fatura 11/2016, referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês de novembro de 2016.		147,17			
24/11/2016	5532	30/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903263, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 870 do empenho 857, Cheque 903262, Fatura 11/2016, referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês de novembro de 2016.).		15,35			
24/11/2016	5533	13/2016	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 871 do empenho 858, Cheque 903264, Nota Fiscal 30504/30494/30485/16049/842, Referente contas de celulares oi empresa do CRO-PE mês de novembro de 2016.		1.972,36			
24/11/2016	5536	20/2016	Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 874 do empenho 861, Cheque 903269, Recibo 11/2016, referente a bolsa de estágio do mês de novembro 2016 e auxilio transporte do mês de dezembro de 2016.		816,00			
24/11/2016	5537	20/2016	Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 875 do empenho 863, Cheque 903271, Recibo 11/2016 , referente a bolsa de estágio do mês de novembro 2016 e auxilio transporte do mês de dezembro de 2016.		846,80			
24/11/2016	5538	20/2016	Pago a Karine Nascimento dos Santos, liquidação 876 do empenho 864, Cheque 903272, Recibo 11/2016 , referente a bolsa de estágio do mês de novembro 2016 e auxilio transporte do mês de dezembro de 2016.		846,80			
24/11/2016	5539	20/2016	Pago a Rafaela da Silva Oliveira, liquidação 878 do empenho 865, Cheque 903273, Recibo 11/2016 , referente a bolsa de estágio do mês de novembro 2016 e auxilio transporte do mês de dezembro de 2016.		876,20			
24/11/2016	5540	20/2016	Pago a Rodrigo Alves Mendes, liquidação 879 do empenho 866, Cheque 903274, Recibo 11/2016, referente a bolsa de estágio do mês de novembro 2016 e auxilio transporte do mês de dezembro de 2016.		858,35			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2016	5541	20/2016	Pago a Felipe dos Santos Nascimento, liquidação 880 do empenho 867, Cheque 903275, Recibo 11/2016, referente a bolsa de estágio do mês de novembro 2016 e auxílio transporte do mês de dezembro de 2016.		846,80			
24/11/2016	5542	21/2016	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 887 do empenho 874, Cheque 903307, Boletim 99992163713211206, Referente compra de vales transportes mês de dezembro de 2016.		1.208,90			
24/11/2016	5543	34/2016	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 886 do empenho 873, Cheque 903306, 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 novembro de 2016.		400,00			
24/11/2016	5544	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 856 do empenho 843, Cheque 903253, Recibo 11/2016, Referente a uma ajuda custo mês de novembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privada, Francisco Walber Lins Pinheiro.		200,00			
24/11/2016	5583	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903276, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Adinete Eliezer do Prado.		3.465,18			
24/11/2016	5584	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903277, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Manuela Oliveira Costa.		879,49			
24/11/2016	5585	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903278, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.330,98			
24/11/2016	5586	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903279, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Marx Gradim de Queiroz.		1.353,32			
24/11/2016	5587	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903280, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Priscila Maria da Silva.		837,80			
24/11/2016	5588	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903281, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Regina Célia Aguiar Rocha.		2.515,08			
24/11/2016	5589	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903282, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Rogero Pessoa de Araujo.		3.295,51			
24/11/2016	5590	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903283, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Silvani Cecilia de Moraes.		3.677,26			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2016	5591	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903284, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Thais Melyssa Pontes .		837,80			
24/11/2016	5592	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903285, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Windson Florêncio de Morais.		876,83			
24/11/2016	5593	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903286, GFIP 11/2016, referente pensão alimentícia descontada do funcionário Marx Gradim de Queiroz no salário do mês de novembro de 2016.		447,01			
24/11/2016	5594	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903287, GFIP 11/2016 Referente ao empréstimo consignado descontado dos salários dos funcionários efetivos mês novembro 2016.		1.914,87			
24/11/2016	5595	17/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903288, GFIP 11/2016 Referente desconto da taxa negocial do acordo coletivo 2016/2017 segunda parcela no mês de novembro de 2016.		235,60			
24/11/2016	5614	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903289, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, Anderson Candeia da Silva Junior.		2.737,68			
24/11/2016	5615	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903290, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, Andrea Stephanie de Lima Diniz.		2.737,68			
24/11/2016	5616	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903291, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016 Francisco Walber Lins Pinheiro.		2.751,90			
24/11/2016	5617	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903292, GFIP 11/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016 Jaime Jose Muniz Rabelo.		2.766,12			
24/11/2016	5618	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903293, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, Maira Ramalho Martins.		2.737,68			
24/11/2016	5619	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903294, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, Natalia Fernandes Pessoa.		2.737,68			
24/11/2016	5620	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903295, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.737,68			
24/11/2016	5621	109/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903296, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, Vítor Carlos Marques Souto Maior.		2.737,68			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2016	5638	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho 872, Cheque 903298, GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mês novembro de 2016, Alexandre Nunes Herculano.		4.084,88			
24/11/2016	5639	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho 872, Cheque 903299, GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mês novembro de 2016, Berta Luiza Gabriela Moreno.		2.737,68			
24/11/2016	5640	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho 872, Cheque 903300, GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mês novembro de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.431,26			
24/11/2016	5641	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho 872, Cheque 903301, GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mês novembro de 2016, Igor Gabriel de Morais Santos.		2.737,68			
24/11/2016	5642	19/2016	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho 872, Cheque 903302, GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mês novembro de 2016, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		2.520,37			
Acumulado até o dia:								
25/11/2016	5519	10/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903237, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 847 do empenho 835, Cheque 903236, Nota Fiscal 744, Referente passagens aéreas para Diretores do Conselho Dr. Alfredo de Aquino Gaspar Junior, Drª Thereze Etienne de Sa Y Britto, Palestrantes Fabio Schettini e Sandra Sayão, Recife / Petrolina / Petrolina / Recife, onde participaram da Caravana da Saúde Bucal período de 07 a 08 de dezembro de 2016, SESI - SENAT, na cidade de Petrolina - PE).		16,00	132.764,19	122.913,53	64.253,47D
25/11/2016	5521	10/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903305, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 881 do empenho 868, Cheque 903304, Nota Fiscal 747, Referente passagens aéreas para Conselheiro do Conselho Dr. Eduardo Ayrton Vasconcelos, Recife / Petrolina / Petrolina / Recife, onde participaram da Caravana da Saúde Bucal período de 07 a 08 de dezembro de 2016, SESI - SENAT, na cidade de Petrolina - PE).		2,00			
25/11/2016	5523	152/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903241, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 850 do empenho 838, Cheque 903240, Nota Fiscal 1262, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês de outubro de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.).		45,95			
25/11/2016	5545	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 856 do empenho 843, Cheque 903251, Recibo 11/2016, Referente a uma ajuda custo mês de novembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas, Amderson Candeia da Silva Junior.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	5546	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 856 do empenho 843, Cheque 903252, Recibo 11/2016, Referente a uma ajuda custo mês de novembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas, Andrea Stephanie de Lima Diniz.		200,00			
25/11/2016	5547	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 856 do empenho 843, Cheque 903254, Recibo 11/2016, Referente a uma ajuda custo mês de novembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas, Jaime Jose Muniz Rabelo.		200,00			
25/11/2016	5548	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 856 do empenho 843, Cheque 903255, Recibo 11/2016, Referente a uma ajuda custo mês de novembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas, Maira Ramalho Martins.		200,00			
25/11/2016	5549	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 856 do empenho 843, Cheque 903256, Recibo 11/2016, Referente a uma ajuda custo mês de novembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privada, Natalia Fernandes Pessoa.		200,00			
25/11/2016	5550	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 856 do empenho 843, Cheque 903257, Recibo 11/2016, Referente a uma ajuda custo mês de novembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas, Tatiana Maria Carvalho Pereira Farias.		200,00			
25/11/2016	5551	114/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 856 do empenho 843, Cheque 903258, Recibo 11/2016, Referente a uma ajuda custo mês de novembro de 2016 para os fiscais fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, publicas ou privadas, Vitor Carlos Marques Souto Maior,		200,00			
25/11/2016	5558	105/2016	Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 873 do empenho 860, Cheque 903266, Nota Fiscal 145, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 01, 22,28 de novembro de 2016.		208,80			
25/11/2016	5559	105/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, Cheque: 903268, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 873 do empenho 860, Cheque 903266, Nota Fiscal 145, Referente a prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias 01, 22,28 de novembro de 2016.).		4,80			
25/11/2016	6368	48/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - Nº Resumo: 75729806 - mês 11/2016.	255,62				
25/11/2016	6562	65/2016	Estorno do pagamento 1100 pago a CLARO S.A, empenho 767, Transferência 11/2016, Nota Fiscal 309, referente restituição valor conforme protocolos 050820167924384 17/03/2016, 136161997585986, 13/09/2016, 136162017442836, 07/10/2016, 136162056255289, 22/11/2016, exercício de 2016.	283,23				
25/11/2016	6565	65/2016	Estorno do pagamento 975 pago a CLARO S.A, empenho 685, Transferência 11/2016, Nota Fiscal 0299, referente restituição valor conforme protocolos 050820167924384 17/03/2016, 136161997585986, 13/09/2016, 136162017442836, 07/10/2016, 136162056255289, 22/11/2016, exercício de 2016..	277,90				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	6568	65/2016	Estorno do pagamento 819 pago a CLARO S.A, empenho 578, Transferência 11/2016, Fatura 07/2016, referente restituição valor conforme protocolos 050820167924384 17/03/2016, 136161997585986, 13/09/2016, 136162017442836, 07/10/2016, 136162056255289, 22/11/2016, exercício de 2016.	39,33				
Acumulado até o dia:						133.620,27	124.591,08	63.432,00D
28/11/2016	6370	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 75729805 - mês 11/2016.	126,40				
28/11/2016	6371	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo:67649797 - mês 11/2016.	886,17				
Acumulado até o dia:						134.632,84	124.591,08	64.444,57D
29/11/2016	5475	119/2016	Devolução Nº 1036 em 29/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2016 até 21/11/2016 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 903131, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 21/2016.	162,87				
29/11/2016	5494	119/2016	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 29/12/2016 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 903381, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 21/2016.		1.200,00			
29/11/2016	5508	08/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 851 do empenho 839, Cheque 903244, Nota Fiscal 28304, referente a Gestão TCU.Net e SISPAT. Net mês de novembro de 2016.		666,52			
29/11/2016	5534	115/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 854 do empenho 841, Cheque 903249, Fatura 0382536470, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de novembro de 2016.		364,41			
29/11/2016	5560	24/2016	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 848 do empenho 836, Cheque 903238, Nota Fiscal 95420, referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de novembro de 2016.		68,40			
29/11/2016	5561	24/2016	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 849 do empenho 837, Cheque 903238, Recibo 65125, Referente a locação de equipamento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de novembro de 2016.		286,00			
29/11/2016	6251	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 240, Extrato Bancário N.º 11/2016.	30.000,00				
29/11/2016	6252	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 241, Extrato Bancário N.º 11/2016.	30.000,00				
29/11/2016	6372	49/2016	Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 97830664 - mês 11/2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						195.045,71	127.176,41	122.272,11D
30/11/2016	5500	25/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 896 do empenho 883, GRF 11/2016 , Cheque 903365, Referente ao pagamento do FGTS mês de novembro de 2016.		5.630,91			
30/11/2016	5501	55/2016	Pago a Jaedson Humberto Vieira da Silva Junior, liquidação 899 do empenho 886, Cheque 903368, Termo Rescisório 11/2016 , Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado, Jaedson Humberto Vieira da Silva Junior.		3.565,23			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	5503	55/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903369, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jaedson Humberto Vieira da Silva Junior, liquidação 899 do empenho 886, Cheque 903368, Termo Rescisório 11/2016, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado.).		149,60			
30/11/2016	5504	55/2016	Pago a IELEM DE CARVALHO SOARES DE OLIVEIRA, liquidação 900 do empenho 887, Cheque 903370, Termo Rescisório 11/2016, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado, Ielem de Carvalho Soares de Oliveira.		2.964,00			
30/11/2016	5506	55/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903371, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IELEM DE CARVALHO SOARES DE OLIVEIRA, liquidação 900 do empenho 887, Cheque 903370, Termo Rescisório 11/2016, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado, Ielem de Carvalho Soares de Oliveira.).		102,00			
30/11/2016	5507	16/2016	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 882 do empenho 869, Cheque 903378, Nota Fiscal 516318, Referente a compra de Ticket alimentação para funcionários do CRO-PE mês de dezembro de 2016.		6.653,46			
30/11/2016	5509	08/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903248, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 851 do empenho 839, Cheque 903244, Nota Fiscal 28304, referente a Gestão TCU.Net e SISPAT. Net mês de novembro de 2016.).		69,55			
30/11/2016	5510	26/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 898 do empenho 885, Cheque 903367, GFIP 11/2016, Referente ao pagamento do PIS mês de novembro de 2016.		735,31			
30/11/2016	5562	24/2016	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903239, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 848 do empenho 836, Cheque 903238, Nota Fiscal 95420, referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de novembro de 2016.).		3,60			
30/11/2016	5563	27/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 897 do empenho 884, Cheque 903366, GPS 11/2016, INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de novembro de 2016.		16.176,93			
30/11/2016	5600	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903308, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903276, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Adinete Eliezer do Prado.).		202,49			
30/11/2016	5601	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903308, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903281, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Regina Célia Aguiar Rocha.).		59,63			
30/11/2016	5602	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903308, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903282, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Rogero Pessoa de Araujo.).		234,54			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	5603	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903308, referente a IRRF - FUNCIONARIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903283, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Silvani Cecilia de Moraes.).		520,21			
30/11/2016	5604	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903309, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903276, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Adinete Eliezer do Prado.).		459,18			
30/11/2016	5605	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903309, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903277, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Manuela Oliveira Costa.).		78,28			
30/11/2016	5606	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903309, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903278, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Maria do Socorro de Moura Silva.).		162,03			
30/11/2016	5607	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903309, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903279, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Marx Gradim de Queiroz.).		221,04			
30/11/2016	5608	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903309, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903280, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Priscila Maria da Silva.).		78,05			
30/11/2016	5609	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903309, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903281, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Regina Célia Aguiar Rocha.).		357,02			
30/11/2016	5610	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903309, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903282, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Rogero Pessoa de Araujo.).		525,13			
30/11/2016	5611	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903309, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903283, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Silvani Cecilia de Moraes.).		570,88			
30/11/2016	5612	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903309, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903284, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Thais Melyssa Pontes.).		78,05			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	5613	17/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903309, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903285, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de 2016, Windson Florêncio de Moraes.).		78,05			
30/11/2016	5622	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903310, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903289, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, Anderson Candeia da Silva Junior.).		67,60			
30/11/2016	5623	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903310, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903290, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, Andrea Stephanie de Lima Diniz.).		67,60			
30/11/2016	5624	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903310, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903291, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016 Francisco Walber Lins Pinheiro.).		53,38			
30/11/2016	5625	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903310, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque , GFIP 11/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016 Jaime Jose Muniz Rabelo.).		39,16			
30/11/2016	5626	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903310, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903293, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, Maira Ramalho Martins.).		67,60			
30/11/2016	5627	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903310, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903294, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, Natalia Fernandes Pessoa.).		67,60			
30/11/2016	5628	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903310, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903295, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).		67,60			
30/11/2016	5629	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903310, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903296, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		67,60			
30/11/2016	5630	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903311, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903289, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, Anderson Candeia da Silva Junior.).		346,72			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	5631	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903311, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903290, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, Andrea Stephanie de Lima Diniz.).		346,72			
30/11/2016	5632	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903311, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903291, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016 Francisco Walber Lins Pinheiro.).		346,72			
30/11/2016	5633	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903311, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque , GFIP 11/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016 Jaime Jose Muniz Rabelo.).		346,72			
30/11/2016	5634	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903311, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903293, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, Maira Ramalho Martins.).		346,72			
30/11/2016	5635	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903311, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903294, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, Natalia Fernandes Pessoa.).		346,72			
30/11/2016	5636	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903311, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903295, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, Tatyana Maria Carvalho Pereira.).		346,72			
30/11/2016	5637	109/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903311, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903296, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).		346,72			
30/11/2016	5643	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903312, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho 872, Cheque 903298, GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mês novembro de 2016, Alexandre Nunes Herculanoo.).		365,12			
30/11/2016	5644	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903312, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho 872, Cheque 903299, GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mês novembro de 2016, Berta Luiza Gabriela Moreno.).		67,60			
30/11/2016	5645	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903312, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho 872, Cheque 903300, GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mês novembro de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		481,70			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	5646	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903312, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho 872, Cheque 903301, GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mês novembro de 2016, Igor Gabriel de Moraes Santos.).		67,60			
30/11/2016	5647	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903312, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho 872, Cheque 903302, GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mês novembro de 2016, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		49,98			
30/11/2016	5648	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903354, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho 872, Cheque 903298, GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mês novembro de 2016, Alexandre Nunes Herculano.).		550,00			
30/11/2016	5649	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903354, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho 872, Cheque 903299, GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mês novembro de 2016, Berta Luiza Gabriela Moreno.).		346,72			
30/11/2016	5650	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903354, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho 872, Cheque 903300, GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mês novembro de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		85,64			
30/11/2016	5651	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903354, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho 872, Cheque 903301, GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mês novembro de 2016, Igor Gabriel de Moraes Santos.).		346,72			
30/11/2016	5652	19/2016	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903354, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho 872, Cheque 903302, GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mês novembro de 2016, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		317,68			
30/11/2016	6267	52/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 994 do empenho 986, Débito Automático 11/2016, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 1438-2 mês 11/2016.		252,50			
30/11/2016	6376	51/2016	Despesas financeiras a apropriar - CFO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Encontro de Contas N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.Despesas financeiras com recebimento de cartões de crédito e de débito 11/2016.		515,29			
Acumulado até o dia:						195.045,71	173.570,03	75.878,49D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:					45.360,85D
08/11/2016	6294	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 998 do empenho 990, Débito Automático 11/2016, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a Despesas Bancárias Conta Corrente 47147-X mês 11/2016.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16,00	45.344,85D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01		Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5					61.416,93D
								Saldo anterior:
01/11/2016	6089	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	301,68				
01/11/2016	6090	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.270,88				
Acumulado até o dia:						1.572,56	0,00	62.989,49D
03/11/2016	6091	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	37,71				
03/11/2016	6093	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	24,26				
Acumulado até o dia:						1.634,53	0,00	63.051,46D
04/11/2016	6094	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	25,14				
04/11/2016	6095	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	203,07				
Acumulado até o dia:						1.862,74	0,00	63.279,67D
07/11/2016	6097	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	75,42				
07/11/2016	6099	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	551,28				
Acumulado até o dia:						2.489,44	0,00	63.906,37D
08/11/2016	6100	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	25,14				
08/11/2016	6101	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	198,20				
Acumulado até o dia:						2.712,78	0,00	64.129,71D
09/11/2016	6103	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	50,58				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2016	6104	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	227,62				
09/11/2016	6158	35/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta 20302-5 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850342, Extrato Bancário N.º 11/2016.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						2.990,98	40.000,00	24.407,91D
10/11/2016	6105	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	37,71				
10/11/2016	6106	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	188,91				
Acumulado até o dia:						3.217,60	40.000,00	24.634,53D
11/11/2016	6107	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	25,14				
11/11/2016	6108	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	26,84				
Acumulado até o dia:						3.269,58	40.000,00	24.686,51D
14/11/2016	6109	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	50,28				
14/11/2016	6110	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	551,28				
Acumulado até o dia:						3.871,14	40.000,00	25.288,07D
16/11/2016	6111	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	37,71				
16/11/2016	6112	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	12,13				
Acumulado até o dia:						3.920,98	40.000,00	25.337,91D
17/11/2016	6113	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	50,28				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	6114	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	229,91				
Acumulado até o dia:						4.201,17	40.000,00	25.618,10D
18/11/2016	6115	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	50,28				
18/11/2016	6116	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	695,83				
Acumulado até o dia:						4.947,28	40.000,00	26.364,21D
21/11/2016	6117	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	37,71				
21/11/2016	6118	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	100,64				
Acumulado até o dia:						5.085,63	40.000,00	26.502,56D
22/11/2016	6119	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	50,28				
22/11/2016	6120	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	867,24				
Acumulado até o dia:						6.003,15	40.000,00	27.420,08D
23/11/2016	6121	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	12,57				
23/11/2016	6122	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	304,53				
Acumulado até o dia:						6.320,25	40.000,00	27.737,18D
24/11/2016	6123	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	12,57				
24/11/2016	6124	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	89,33				
Acumulado até o dia:						6.422,15	40.000,00	27.839,08D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	6125	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	68,80				
25/11/2016	6126	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	50,16				
Acumulado até o dia:						6.541,11	40.000,00	27.958,04D
28/11/2016	6127	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	113,13				
28/11/2016	6128	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	444,65				
Acumulado até o dia:						7.098,89	40.000,00	28.515,82D
29/11/2016	6129	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	75,42				
29/11/2016	6130	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	251,64				
Acumulado até o dia:						7.425,95	40.000,00	28.842,88D
30/11/2016	6131	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	527,92				
30/11/2016	6132	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	2.402,74				
30/11/2016	6135	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 991 do empenho 972, Débito Automático 11/2016, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente as Despesas Bancárias Conta Corrente 20302-5 mês de 11/2016.		247,70			
Acumulado até o dia:						10.356,61	40.247,70	31.525,84D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4			Saldo anterior:					1.675,18D
18/11/2016	6305	52/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1000 do empenho 992, Débito Automático 11/2016, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 502-4 mês 11/2016.		29,50			
Acumulado até o dia:						0,00	29,50	1.645,68D
21/11/2016	6311	163/2016	Recebimento de execução fiscal, Executado: Verônica Clementina Machado Dias de Siqueira - Processo:0000008-68-2016.4.05.8300. (Conforme Depósito Judicial)	4.555,77				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.555,77	29,50	6.201,45D
25/11/2016	6297	52/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 999 do empenho 991, Débito Automático 11/2016, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 502-4 mês 11/2016.		25,30			
Acumulado até o dia:						4.555,77	54,80	6.176,15D
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:				0,00
01/11/2016	6090	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.270,88			
01/11/2016	6272	39/2016	Recebimento de Receitas Mês 11/2016.	3.688,55				
01/11/2016	6273	39/2016	Recebimento de Receitas Mês 11/2016.	919,30				
01/11/2016	6274	39/2016	Recebimento de Receitas Mês 11/2016.	551,58				
01/11/2016	6275	39/2016	Recebimento de Receitas Mês 11/2016.	2.695,23				
01/11/2016	6276	39/2016	Recebimento de Receitas Mês 11/2016.	1.070,48				
Acumulado até o dia:						8.925,14	1.270,88	7.654,26D
03/11/2016	6093	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		24,26			
Acumulado até o dia:						8.925,14	1.295,14	7.630,00D
04/11/2016	6095	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		203,07			
Acumulado até o dia:						8.925,14	1.498,21	7.426,93D
07/11/2016	6099	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		551,28			
Acumulado até o dia:						8.925,14	2.049,49	6.875,65D
08/11/2016	6101	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		198,20			
Acumulado até o dia:						8.925,14	2.247,69	6.677,45D
09/11/2016	6104	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		227,62			
Acumulado até o dia:						8.925,14	2.475,31	6.449,83D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	6106	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		188,91			
Acumulado até o dia:						8.925,14	2.664,22	6.260,92D
11/11/2016	6108	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		26,84			
Acumulado até o dia:						8.925,14	2.691,06	6.234,08D
14/11/2016	6110	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		551,28			
Acumulado até o dia:						8.925,14	3.242,34	5.682,80D
16/11/2016	6112	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		12,13			
Acumulado até o dia:						8.925,14	3.254,47	5.670,67D
17/11/2016	6114	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		229,91			
Acumulado até o dia:						8.925,14	3.484,38	5.440,76D
18/11/2016	6116	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		695,83			
Acumulado até o dia:						8.925,14	4.180,21	4.744,93D
21/11/2016	6118	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		100,64			
Acumulado até o dia:						8.925,14	4.280,85	4.644,29D
22/11/2016	6120	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		867,24			
Acumulado até o dia:						8.925,14	5.148,09	3.777,05D
23/11/2016	6122	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		304,53			
Acumulado até o dia:						8.925,14	5.452,62	3.472,52D
24/11/2016	6124	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		89,33			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.925,14	5.541,95	3.383,19D
25/11/2016	6126	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		50,16			
Acumulado até o dia:						8.925,14	5.592,11	3.333,03D
28/11/2016	6128	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		444,65			
Acumulado até o dia:						8.925,14	6.036,76	2.888,38D
29/11/2016	6130	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		251,64			
Acumulado até o dia:						8.925,14	6.288,40	2.636,74D
30/11/2016	6132	44/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		2.402,74			
30/11/2016	6279	37/2016	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 995 do empenho 987, Débito Automático 11/2016, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente as Despesas bancárias mês 11/2016. C.C 26048-7.		234,00			
Acumulado até o dia:						8.925,14	8.925,14	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5				Saldo anterior:				0,00
01/11/2016	6089	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		301,68			
01/11/2016	6280	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 11/2016.	2.275,45				
01/11/2016	6281	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 11/2016.	113,74				
01/11/2016	6282	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 11/2016.	459,63				
01/11/2016	6283	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 11/2016.	32,61				
01/11/2016	6284	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 11/2016.	0,64				
01/11/2016	6285	38/2016	Recebimento de Receitas Mês 11/2016.	17,27				
Acumulado até o dia:						2.899,34	301,68	2.597,66D
03/11/2016	6091	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						2.899,34	339,39	2.559,95D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	6094	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						2.899,34	364,53	2.534,81D
07/11/2016	6097	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		75,42			
Acumulado até o dia:						2.899,34	439,95	2.459,39D
08/11/2016	6100	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						2.899,34	465,09	2.434,25D
09/11/2016	6103	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		50,58			
Acumulado até o dia:						2.899,34	515,67	2.383,67D
10/11/2016	6105	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						2.899,34	553,38	2.345,96D
11/11/2016	6107	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						2.899,34	578,52	2.320,82D
14/11/2016	6109	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		50,28			
Acumulado até o dia:						2.899,34	628,80	2.270,54D
16/11/2016	6111	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						2.899,34	666,51	2.232,83D
17/11/2016	6113	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		50,28			
Acumulado até o dia:						2.899,34	716,79	2.182,55D
18/11/2016	6115	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		50,28			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.899,34	767,07	2.132,27D
21/11/2016	6117	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						2.899,34	804,78	2.094,56D
22/11/2016	6119	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		50,28			
Acumulado até o dia:						2.899,34	855,06	2.044,28D
23/11/2016	6121	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		12,57			
Acumulado até o dia:						2.899,34	867,63	2.031,71D
24/11/2016	6123	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		12,57			
Acumulado até o dia:						2.899,34	880,20	2.019,14D
25/11/2016	6125	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		68,80			
Acumulado até o dia:						2.899,34	949,00	1.950,34D
28/11/2016	6127	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		113,13			
Acumulado até o dia:						2.899,34	1.062,13	1.837,21D
29/11/2016	6129	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		75,42			
Acumulado até o dia:						2.899,34	1.137,55	1.761,79D
30/11/2016	6131	43/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		527,92			
30/11/2016	6291	46/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 997 do empenho 989, Débito Automático 11/2016, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO mês 11/2016 BB CC 26018-5, Processo CFO: 138/16.		966,07			
30/11/2016	6470	85/2016	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016 , Extrato Bancário N.º 11/2016. (Referente a compensação de tarifas bancárias pagas pelo CFO).		267,80			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.899,34	2.899,34	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.06		- Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4					1,00D
			Saldo anterior:					
01/11/2016	6160	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	27.572,67				
01/11/2016	6161	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		27.572,67			
Acumulado até o dia:						27.572,67	27.572,67	1,00D
03/11/2016	6162	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.207,22				
03/11/2016	6163	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.207,22			
Acumulado até o dia:						28.779,89	28.779,89	1,00D
04/11/2016	6166	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	734,13				
04/11/2016	6167	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		734,13			
Acumulado até o dia:						29.514,02	29.514,02	1,00D
07/11/2016	6171	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, N.º , Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.107,12				
07/11/2016	6174	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.107,12			
Acumulado até o dia:						30.621,14	30.621,14	1,00D
08/11/2016	6176	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	2.289,14				
08/11/2016	6177	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		2.289,14			
Acumulado até o dia:						32.910,28	32.910,28	1,00D
09/11/2016	6159	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 237, Extrato Bancário N.º 11/2016.		30.000,00			
09/11/2016	6181	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	17.961,74				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2016	6183	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	41.330,18				
09/11/2016	6185	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	751,08				
09/11/2016	6188	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 238, Extrato Bancário N.º 11/2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						92.953,28	92.910,28	44,00D
10/11/2016	6191	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.531,06				
10/11/2016	6192	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.531,06			
Acumulado até o dia:						94.484,34	94.441,34	44,00D
11/11/2016	6193	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.368,24				
11/11/2016	6195	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.368,24			
Acumulado até o dia:						95.852,58	95.809,58	44,00D
14/11/2016	6196	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	408,14				
Acumulado até o dia:						96.260,72	95.809,58	452,14D
16/11/2016	6200	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	2.011,90				
16/11/2016	6201	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		10.019,85			
16/11/2016	6263	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	7.649,01				
Acumulado até o dia:						105.921,63	105.829,43	93,20D
17/11/2016	6202	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	2.562,63				
17/11/2016	6203	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		2.556,13			
Acumulado até o dia:						108.484,26	108.385,56	99,70D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	6204	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.336,41				
18/11/2016	6205	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.336,41			
Acumulado até o dia:						109.820,67	109.721,97	99,70D
21/11/2016	6206	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	2.068,17				
21/11/2016	6207	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		2.044,17			
Acumulado até o dia:						111.888,84	111.766,14	123,70D
22/11/2016	6208	42/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	2.079,44				
22/11/2016	6209	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		2.079,44			
Acumulado até o dia:						113.968,28	113.845,58	123,70D
23/11/2016	6210	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	2.377,47				
23/11/2016	6211	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.301,93				
23/11/2016	6212	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.979,02				
23/11/2016	6213	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.441,19				
23/11/2016	6214	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.873,18				
23/11/2016	6215	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.587,27				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	6216	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	262,43				
23/11/2016	6217	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.414,24				
23/11/2016	6218	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	3.469,76				
23/11/2016	6219	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.925,28				
23/11/2016	6220	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	2.503,68				
23/11/2016	6221	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	2.712,95				
23/11/2016	6222	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	2.110,21				
23/11/2016	6223	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.866,51				
23/11/2016	6224	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.390,47				
23/11/2016	6225	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.784,41				
23/11/2016	6226	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 239, Extrato Bancário N.º 11/2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						143.968,28	143.845,58	123,70D
24/11/2016	6227	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.099,52				
24/11/2016	6228	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.099,52			
Acumulado até o dia:						145.067,80	144.945,10	123,70D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	6229	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.599,42				
25/11/2016	6230	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.599,42			
Acumulado até o dia:						146.667,22	146.544,52	123,70D
28/11/2016	6231	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.084,37				
28/11/2016	6232	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.059,77			
Acumulado até o dia:						147.751,59	147.604,29	148,30D
29/11/2016	6233	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	788,15				
29/11/2016	6234	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	583,82				
29/11/2016	6235	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	2.929,80				
29/11/2016	6236	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a , Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	4.046,68				
29/11/2016	6237	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	9.787,88				
29/11/2016	6238	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	19.862,99				
29/11/2016	6239	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.484,62				
29/11/2016	6240	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.992,62				
29/11/2016	6241	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.672,89				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	6242	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.453,86				
29/11/2016	6243	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	2.549,60				
29/11/2016	6244	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.819,76				
29/11/2016	6245	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	532,22				
29/11/2016	6246	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	2.662,86				
29/11/2016	6247	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	982,00				
29/11/2016	6248	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	2.305,09				
29/11/2016	6249	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.425,92				
29/11/2016	6250	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	3.119,24				
29/11/2016	6251	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 240, Extrato Bancário N.º 11/2016.		30.000,00			
29/11/2016	6252	83/2016	TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 241, Extrato Bancário N.º 11/2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						207.751,59	207.604,29	148,30D
30/11/2016	6253	42/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	2.701,29				
30/11/2016	6254	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		2.701,29			
30/11/2016	6257	53/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 992 do empenho 983, Débito Automático 11/2016, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, referente a Despesas Bancárias C.C 441.767-4 Bradesco referente ao mês 11/2016.		147,30			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						210.452,88	210.452,88	1,00D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01		- Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7	Saldo anterior:				43.660,64D
18/11/2016	6269	41/2016	Outras Receitas Diversas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	45.160,64D
22/11/2016	6270	41/2016	Outras Receitas Diversas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	46.660,64D
28/11/2016	6271	41/2016	Outras Receitas Diversas.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	49.660,64D
30/11/2016	6268	40/2016	Rendimento Poupança mês 11/2016.	288,92				
Acumulado até o dia:						6.288,92	0,00	49.949,56D
Conta:	1.1.1.1.2.02.02		- Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4	Saldo anterior:				498.718,54D
01/11/2016	6161	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	27.572,67				
Acumulado até o dia:						27.572,67	0,00	526.291,21D
03/11/2016	6163	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.207,22				
Acumulado até o dia:						28.779,89	0,00	527.498,43D
04/11/2016	6167	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	734,13				
Acumulado até o dia:						29.514,02	0,00	528.232,56D
07/11/2016	6174	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.107,12				
Acumulado até o dia:						30.621,14	0,00	529.339,68D
08/11/2016	6177	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	2.289,14				
Acumulado até o dia:						32.910,28	0,00	531.628,82D
09/11/2016	6181	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		17.961,74			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2016	6183	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		41.330,18			
Acumulado até o dia:						32.910,28	59.291,92	472.336,90D
10/11/2016	6192	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.531,06				
Acumulado até o dia:						34.441,34	59.291,92	473.867,96D
11/11/2016	6195	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.368,24				
Acumulado até o dia:						35.809,58	59.291,92	475.236,20D
16/11/2016	6201	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	10.019,85				
Acumulado até o dia:						45.829,43	59.291,92	485.256,05D
17/11/2016	6203	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	2.556,13				
Acumulado até o dia:						48.385,56	59.291,92	487.812,18D
18/11/2016	6205	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.336,41				
Acumulado até o dia:						49.721,97	59.291,92	489.148,59D
21/11/2016	6207	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	2.044,17				
Acumulado até o dia:						51.766,14	59.291,92	491.192,76D
22/11/2016	6209	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	2.079,44				
Acumulado até o dia:						53.845,58	59.291,92	493.272,20D
23/11/2016	6210	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		2.377,47			
23/11/2016	6211	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.301,93			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	6212	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.979,02			
23/11/2016	6213	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.441,19			
23/11/2016	6214	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.873,18			
23/11/2016	6215	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.587,27			
23/11/2016	6216	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		262,43			
23/11/2016	6217	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.414,24			
23/11/2016	6218	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		3.469,76			
23/11/2016	6219	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.925,28			
23/11/2016	6220	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		2.503,68			
23/11/2016	6221	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		2.712,95			
23/11/2016	6222	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		2.110,21			
23/11/2016	6223	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.866,51			
23/11/2016	6224	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.390,47			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.845,58	87.507,51	465.056,61D
24/11/2016	6228	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.099,52				
Acumulado até o dia:						54.945,10	87.507,51	466.156,13D
25/11/2016	6230	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.599,42				
Acumulado até o dia:						56.544,52	87.507,51	467.755,55D
28/11/2016	6232	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	1.059,77				
Acumulado até o dia:						57.604,29	87.507,51	468.815,32D
29/11/2016	6233	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		788,15			
29/11/2016	6234	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		583,82			
29/11/2016	6235	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		2.929,80			
29/11/2016	6236	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a , Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		4.046,68			
29/11/2016	6237	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		9.787,88			
29/11/2016	6238	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		19.862,99			
29/11/2016	6239	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.484,62			
29/11/2016	6240	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.992,62			
29/11/2016	6241	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.672,89			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	6242	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.453,86			
29/11/2016	6243	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		2.549,60			
29/11/2016	6244	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.819,76			
29/11/2016	6245	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		532,22			
29/11/2016	6246	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		2.662,86			
29/11/2016	6247	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		982,00			
29/11/2016	6248	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		2.305,09			
29/11/2016	6249	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.		1.425,92			
Acumulado até o dia:								
30/11/2016	6254	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 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.	2.701,29		57.604,29	144.388,27	411.934,56D
30/11/2016	6260	47/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 993 do empenho 984, Débito Automático 11/2016, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 11/2016 Conta Aplicação nº 441767-4.		91,73			
30/11/2016	6262	40/2016	Rendimento de Aplicação Financeira mês 11/2016.	408,42				
Acumulado até o dia:								
						60.714,00	144.480,00	414.952,54D

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Recife-PE, 30 de novembro de 2016

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRCPB 007096/O-1
048.633.834-79

Dr. João Batista Sobrinho do Nascimento Neto
Tesoureiro CROPE
CROPE 3.253
062.570.464-91

Dr. Alfredo de Aquino Gaspar Júnior
Presidente CROPE
CROPE 1.841
097.643.644-20