CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2			Saldo anterior:					**5.874,08D**
01/06/2015	3880	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 142, Extrato Bancário N.º 06/2015.	30.000,00				
01/06/2015	3881	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 143, Extrato Bancário N.º 06/2015.	30.000,00				
01/06/2015	4921	63/2015	Recebimento de receitas mês: 05/2015 - resumo de vendas nº 9054943.	101,60				
Acumulado até o dia:						**60.101,60**	**0,00**	**65.975,68D**
02/06/2015	2604	57/2015	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 472 do empenho 465, Cheque 6672, Portaria CRO/PE 24/2014, Suprimento de fundo para despesas miúdas de pronto pagamento e para posterior prestação de contas.		1.200,00			
02/06/2015	2605	22/2015	Pago a LAUDICEIA MARIA CARNEIRO, liquidação 474 do empenho 467, Cheque 6670, Termo Rescisório 06/2015, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado.		1.102,28			
02/06/2015	2612	23/2015	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 475 do empenho 468, Cheque 6671, GFIP 15353298417352631, Guia recolhimento rescisório FGTS de Laudiceia Maria Carneiro.		36,72			
02/06/2015	3937	3/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850334, Extrato Bancário N.º 06/2015.	4.914,00				
02/06/2015	3938	3/2015	Cheque Devolvido a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850334, Extrato Bancário N.º 06/2015		4.914,00			
Acumulado até o dia:						**65.015,60**	**7.253,00**	**63.636,68D**
03/06/2015	4922	63/2015	Recebimento de receitas mês: 06/2015 - resumo de vendas nº 53449798.	204,72				
Acumulado até o dia:						**65.220,32**	**7.253,00**	**63.841,40D**
05/06/2015	2395	49/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6732, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 403 do empenho 398, Cheque 6731, Nota Fiscal 451/ 453, PASSAGENS AEREA PARA ROGERIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN E VINICIUS SANTIAGO RECIFE/BRASILIA/RECIFE REUNIAO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM BRASILIA-DF.).		24,33			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2015	2397	83/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6673, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 442 do empenho 435, Cheque 854658, Nota Fiscal 32 / 33, ENVIO DE NEWS LETTER MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015.).		25,00			
05/06/2015	2399	82/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6674, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 443 do empenho 436, Cheque 854660, Nota Fiscal 34 / 35, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE DO CRO-PE MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015.).		3,00			
05/06/2015	2402	78/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, Cheque: 6733, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 434 do empenho 429, Cheque 854651, Nota Fiscal 1648, referente ao serviço de monitoramento 24 horas do sistema de alarme da Delegacia do Regional de Caruaru no mês de maio de 2015.).		2,36			
05/06/2015	2407	101/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6736, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a FIDEL AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 451 do empenho 444, Cheque 6735, Nota Fiscal 12859, Referente a serviço de manutenção do veiculo Doblo de placa KLK 2093 do CRO-PE.).		6,50			
05/06/2015	2414	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6677, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 460 do empenho 453, Cheque 854679, GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: abril/2015, Berta Luíza Gabriela Moreno (R$ 2.472,00) .).		22,21			
05/06/2015	2415	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6677, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 460 do empenho 453, Cheque 854680, GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: abril/2015, Clebber de Oliveira Gonçalves (R$ 4.500,00).).		357,10			
05/06/2015	2416	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6677, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 460 do empenho 453, Cheque 854682, GFIP 05/2015, Igor Gabriel de Morais Santos (R$ 2.472,00).).		22,21			
05/06/2015	2417	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6677, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 460 do empenho 453, Cheque 854683, GFIP 05/2015, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R$ 2.600,00).).		30,75			
05/06/2015	2418	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6677, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 460 do empenho 453, Cheque 6676, GFIP 05/2015, Francisco Walber Lins Pinheiro (R$ 2.514,00).).		25,01			
05/06/2015	2421	48/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6664, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação 465 do empenho 458, Cheque 6663, Nota Fiscal 1133, SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SEDE DO CRO-PE NO MÊS DE MAIO DE 2015.).		32,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2015	2429	49/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6679, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 466 do empenho 459, Cheque 6680, Nota Fiscal 456 / 463, PASSAGENS AEREA PARA ROGERIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN RECIFE/RIO JANEIRO/RIO/RECIFE E RECIFE/CURITIBA/RECIFE REUNIÃO CONSELHO FEDERAL RIO JANEIRO E VII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA DE 29 A 30 DE MAIO DE 2015, NA CIDADE CURITIBA-PR.).		18,47			
05/06/2015	2491	112/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6675, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a FDN NORONHA RECEPTIVOS E LOCACOES LTDA, liquidação 453 do empenho 446, Cheque 854674, Nota Fiscal 0011, Locação de van para locomoção dos profissionais onde participaram do XVI Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco no período 27 a 31 de agosto de 2013, na cidade de Petrolina.).		125,00			
05/06/2015	4492	101/2015	Cheque compensado Nº. 6735.		477,21			
05/06/2015	4492	101/2015	Cheque compensado Nº. 6735.		123,50			
05/06/2015	4495	48/2015	Cheque compensado Nº. 6663.		617,50			
05/06/2015	4496	69/2015	Cheque compensado Nº. 6678.		9.891,96			
05/06/2015	4497	61/2015	Cheque compensado Nº. 6669.		4.342,36			
05/06/2015	4498	46/2015	Cheque compensado Nº. 6668.		401,07			
05/06/2015	4501	32/2015	Cheque compensado Nº. 6665.		510,00			
Acumulado até o dia:						**65.220,32**	**24.311,04**	**46.783,36D**
08/06/2015	4489	49/2015	Cheque compensado Nº. 6731.		5.867,59			
08/06/2015	4491	46/2015	Cheque compensado Nº. 6734.		3.280,00			
08/06/2015	4493	59/2015	Cheque compensado Nº. 6676.		2.212,45			
08/06/2015	4494	47/2015	Cheque compensado Nº. 6662.		320,00			
08/06/2015	4502	49/2015	Cheque compensado Nº. 6680.		4.142,22			
08/06/2015	4924	63/2015	Recebimento de receitas mês: 06/2015 - resumo de vendas nº 28029667.	314,97				
Acumulado até o dia:						**65.535,29**	**40.133,30**	**31.276,07D**
09/06/2015	2431	33/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6740, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 411 do empenho 406, Transferência 000182, GFIP 05/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2015,).		2.669,12			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	2432	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6737, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 412 do empenho 407, Cheque 854619, GFIP 05/2015, Referente a folha de pagamento mês de maio de 2015, Camila Dantas de Oliveira (R$ 1.020,00).).		81,60			
09/06/2015	2433	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Crédito Automático: 6737, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 412 do empenho 407, Cheque 854620, GFIP 05/2015, Referente a folha de pagamento mês de maio de 2015, Geisiane Pereira da Silva (R$ 714,00).).		57,12			
09/06/2015	2434	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6737, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 412 do empenho 407, Cheque 854621, GFIP 05/2015, Referente a folha de pagamento mês de maio de 2015, Jonica Zoane Gonçalves de Moura (R$ 680,00).).		54,40			
09/06/2015	2435	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6737, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 412 do empenho 407, Cheque 854622, GFIP 05/2015, Referente a folha de pagamento mês de maio de 2015, Laudiceia Maria Carneiro, (R$ 1.020,00).).		81,60			
09/06/2015	2436	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6737, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 412 do empenho 407, Cheque 854623, GFIP 05/2015, Referente a folha de pagamento mês de maio de 2015, Rossana Malta Vilela Caloete Lima (R$ 1.020,00)..).		81,60			
09/06/2015	2437		Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6737, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (PAGO A GABRIELA AVELINO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 367, CHEQUE 854570, TERMO RESCISÓRIO ABRIL/2015 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO.).		43,07			
09/06/2015	2438	22/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6738, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LIVIAN DE VASCONCELOS PORTELA CHAGAS, liquidação 459 do empenho 452, Cheque 854677, Termo Rescisório 05/2015, referente a exoneração de cargo comissionado conforme a Portaria CRO-PE nº 129/2015.).		73,33			
09/06/2015	2439	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6738, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 460 do empenho 453, Cheque 854678, GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: abril/2015, Alexandre Nunes Herculano (R$ 583,33)).		46,66			
09/06/2015	2440	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6738, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 460 do empenho 453, Cheque 854679, GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: abril/2015, Berta Luíza Gabriela Moreno (R$ 2.472,00) .).		271,92			
09/06/2015	2441	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6738, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 460 do empenho 453, Cheque 854680, GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: abril/2015, Clebber de Oliveira Gonçalves (R$ 4.500,00).).		85,64			
09/06/2015	2442	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6738, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 460 do empenho 453, Cheque 854682, GFIP 05/2015, Igor Gabriel de Morais Santos (R$ 2.472,00).).		271,92			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	2443	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6738, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 460 do empenho 453, Cheque 854683, GFIP 05/2015, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R$ 2.600,00).).		286,00			
09/06/2015	2444	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6738, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 460 do empenho 453, Cheque 6676, GFIP 05/2015, Francisco Walber Lins Pinheiro (R$ 2.514,00).).		276,54			
09/06/2015	2445	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6739, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 413 do empenho 408, Cheque 854624, GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de maio de de 2015,Andreia Moreira de Souza Barros (R$ 2.172,00),).		195,48			
09/06/2015	2446	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6739, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 413 do empenho 408, Cheque 854625, GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de maio de de 2015, Juliana Rafaelle Couto Silva (R$ 2.172,00).).		195,48			
09/06/2015	2447	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6739, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 413 do empenho 408, Cheque 854626, GFIP 05/2015, referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de maio de de 2015, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (R$ 2.172,00).).		195,48			
09/06/2015	2473	43/2015	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 485 do empenho 478, Cheque 6750, Protocolo CRO/PE 2959/2015, 04 Diárias para representar o CRO-PE durante VI Congresso de Odontologia de Caruaru no período de 10 a 14 de junho de 2015.		1.200,00			
09/06/2015	2613	74/2015	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 498 do empenho 491, Transferência remessa 183, GFIP 06/2015, Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário de 2015 dos funcionários efetivos do CRO-PE.		8.365,66			
09/06/2015	2614	74/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 499 do empenho 492, Cheque 6762, GFIP 06/2015, Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário de 2015 dos funcionários contrato determinado do CRO-PE, Camila Dantas de Oliveira.		467,50			
09/06/2015	2615	74/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 499 do empenho 492, Cheque 6763, GFIP 06/2015, Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário de 2015 dos funcionários contrato determinado do CRO-PE, Geisiane Pereira da Silva.		340,00			
09/06/2015	2616	74/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 499 do empenho 492, Cheque 6764, GFIP 06/2015, Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário de 2015 dos funcionários contrato determinado do CRO-PE, Jônica Zoane Gonçalves de Moura.		340,00			
09/06/2015	2617	74/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 499 do empenho 492, Cheque 6765, GFIP 06/2015, Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário de 2015 dos funcionários contrato determinado do CRO-PE, Rossana Malta Vilela Caloete Lima.		425,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	2621	01/2015	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 483 do empenho 476, Cheque 6747, Recibo 06/2015, Pela compra de vales transporte para a funcionária contrato determinado Jônica Zoane Gonçalves de Moura mês de junho de 2015.		196,00			
09/06/2015	2622	47/2015	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 486 do empenho 479, Cheque 6749, Nota Fiscal 2244, COMPRA DE CAFE EM GRAO, LEITE E CHOCOLATE PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA CAFE LOCADA PARA SEDE CRO-PE.		450,00			
09/06/2015	2623	01/2015	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 488 do empenho 481, Cheque 6751, Boleto 99992153713206201, Pela compra de vales transporte para o funcionário Marx Gradim de Queiroz mês de junho de 2015.		232,00			
09/06/2015	2624	30/2015	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 490 do empenho 483, Cheque 6753, Nota Fiscal 30809, SERVIÇO DE RADIO TAXI REALIZADO POR TAXISTA FILIADO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2015.		414,88			
09/06/2015	2625	46/2015	Pago a Nathalia Maria Vieira do Nascimento, liquidação 493 do empenho 486, Cheque 6756, Protocolo CRO/PE 2916/2015, restituição de carteira livreto por motivo entrará em uso no sistema Conselho Regional de Odontologia a carteira com chip com todos dados do profissional.		39,70			
09/06/2015	2626	49/2015	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 494 do empenho 487, Cheque 6759, Nota Fiscal 466, Compra de passagens aerea para Dr. Renato Leite trecho Perolina/Recife/Recife/Petrolina reunião na sede do CRO-PE.		932,13			
09/06/2015	2627	49/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6760, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 494 do empenho 487, Cheque 6759, Nota Fiscal 466, Compra de passagens aerea para Dr. Renato Leite trecho Perolina/Recife/Recife/Petrolina reunião na sede do CRO-PE.).		5,36			
09/06/2015	2628	68/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 496 do empenho 489, Cheque 6758, Boleto 5517915630, CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2015.		269,80			
09/06/2015	2629	44/2015	Pago a Petronio Jose de Lima Martelli, liquidação 487 do empenho 480, Cheque 6771, Protocolo CRO/PE 2992/2015, 02 Diárias para participar como convidado do VI Congresso de Odontologia de Caruaru no período de 11 a 13 de junho de 2015.		510,00			
09/06/2015	2631	43/2015	Pago a SILVIO ROMERO BARBALHO DE SOUZA CARNEIRO, liquidação 501 do empenho 494, Cheque 6770, Protocolo CRO/PE 2998/2015, 02 diarias para participar de reunião plenaria de julgamento de na sede do CRO-PE dias 08 e 09 de junho de 2015.		600,00			
09/06/2015	3047	71/2015	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 497 do empenho 490, Cheque 6761, Nota Fiscal 249238, Referente ao plano odontológico dos funcionários do CRO-PE no mês de junho de 2015, Marx Gradim, Rogero Pessoa e dependentes.		67,45			
09/06/2015	3895	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 146, Extrato Bancário N.º 06/2015.	4.950,00				
09/06/2015	3896	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 147, Extrato Bancário N.º 06/2015.	4.950,00				
09/06/2015	4499	46/2015	Cheque compensado Nº. 6667.		38,12			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	4500	46/2015	Cheque compensado Nº. 6666.		160,42			
09/06/2015	4503	79/2015	Cheque compensado Nº. 6741.		557,35			
Acumulado até o dia:						**75.435,29**	**60.711,63**	**20.597,74D**
10/06/2015	2632	46/2015	Pago a VALDEREDO CLEMENTE DE SIQUEIRA JUNIOR, liquidação 491 do empenho 484, Cheque 6754, Protocolo CRO/PE 2884/2015, restituição de carteira livreto por motivo entrará em uso no sistema Conselho Regional de Odontologia a carteira com chip com todos dados do profissional.		39,70			
10/06/2015	2633	46/2015	Pago a MYLENA DUARTE FIGUEIROA, liquidação 492 do empenho 485, Cheque 6755, Protocolo CRO/PE 2896/2015, restituição de carteira livreto por motivo entrará em uso no sistema Conselho Regional de Odontologia a carteira com chip com todos dados do profissional.		39,70			
10/06/2015	2634	43/2015	Pago a ANTONIO RENATO DE LYRA LEITE, liquidação 502 do empenho 495, Cheque 6769, Protocolo CRO/PE 2998/2015, 01 diaria para participar de reunião plenaria de julgamento de na sede do CRO-PE dias 08 de junho de 2015.		300,00			
10/06/2015	4925	63/2015	Recebimento de receitas mês: 06/2015 - resumo de vendas nº 61649409.	257,27				
Acumulado até o dia:						**75.692,56**	**61.091,03**	**20.475,61D**
11/06/2015	2618	74/2015	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 500 do empenho 493, Cheque 6766, GFIP 06/2015, Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CROPE, Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário de 2015 dos funcionários contrato temporário do CRO-PE, Andreia Moreira de Souza Barros.		1.086,00			
11/06/2015	2619	74/2015	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 500 do empenho 493, Cheque 6767, GFIP 06/2015, Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CROPE, Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário de 2015 dos funcionários contrato temporário do CRO-PE, Juliana Rafaelle Couto Silva.		1.086,00			
11/06/2015	2620	74/2015	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 500 do empenho 493, Cheque 6768, GFIP 06/2015, Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CROPE, Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário de 2015 dos funcionários contrato temporário do CRO-PE, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		1.086,00			
11/06/2015	2635	54/2015	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 484 do empenho 477, Cheque 6748, Fatura 11/14 - 02/15, CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 E MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		287,64			
11/06/2015	2636	58/2015	Pago a MARCELO JOSE RAMOS DE ANDRADE - ME, liquidação 495 do empenho 488, Cheque 6757, Nota Fiscal 0343, Referente ao serviço prestado de manutenção preventiva dos ar condicionados do CRO-PE mês de maio 2015.		490,00			
Acumulado até o dia:						**75.692,56**	**65.126,67**	**16.439,97D**
12/06/2015	2637	107/2015	Pago a IRAN ALMEIDA DA SILVA ME, liquidação 479 do empenho 472, Cheque 6743, Nota Fiscal 79, Confecção 115 unidades de cartazes 42 x 30 cm 4 x 0 cores couché liso 170 gramas para divulgação deste Conselho.		387,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	2638	107/2015	Pago a IRAN ALMEIDA DA SILVA ME, liquidação 480 do empenho 473, Cheque 6743, Nota Fiscal 793, Confecção 500 unidades de adesivo 42 x 30 cm 4 x 0 cores adesivo brilho 100 gramas para ação dos fiscais do CRO-PE interdição.		1.025,63			
12/06/2015	2640	107/2015	Pago a IRAN ALMEIDA DA SILVA ME, liquidação 481 do empenho 474, Cheque 6745, Nota Fiscal 773, Confecção 1000 unidades de cartão protocolo 10 x 15 cm 1 x 1 cor couché liso 120 gramas para setor recepção do CRO-PE.		140,00			
12/06/2015	2641	107/2015	Pago a IRAN ALMEIDA DA SILVA ME, liquidação 482 do empenho 475, Cheque 6745, Nota Fiscal 773, Confecção 2000 unidades de pasta com furo 48 x 34 cm 1 x 0 cor cartolina 240 gramas para setor de Inscrição e demais setores do CRO-PE.		1.247,00			
Acumulado até o dia:						**75.692,56**	**67.926,70**	**13.639,94D**
16/06/2015	2639	107/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6744, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a IRAN ALMEIDA DA SILVA ME, liquidação 480 do empenho 473, Cheque 6743, Nota Fiscal 793, Confecção 500 unidades de adesivo 42 x 30 cm 4 x 0 cores adesivo brilho 100 gramas para ação dos fiscais do CRO-PE interdição.).		74,37			
16/06/2015	2642	107/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6746, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a IRAN ALMEIDA DA SILVA ME, liquidação 482 do empenho 475, Cheque 6745, Nota Fiscal 773, Confecção 2000 unidades de pasta com furo 48 x 34 cm 1 x 0 cor cartolina 240 gramas para setor de Inscrição e demais setores do CRO-PE.).		73,00			
16/06/2015	2643	29/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 506 do empenho 499, Cheque 6777, Nota Fiscal 78461 /62495 / 135609, REF. AS CONTAS DE TELEFONE FIXO DO CRO-PE DO MÊS DE MAIO DE 2015, LINHAS Nº (81) 31944900 DA SEDE DO CRO-PE E (81) 37212489 REGIONAL CARUARU E (87) 3862-1164 REGIONAL PETROLINA.		1.463,31			
16/06/2015	2644	32/2015	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação 509 do empenho 502, Cheque 6779, Nota Fiscal 400, ABASTECIMENTOS DOS VEICULO DOBLO PLACA KLK 2093, FIAT UNO PLACA PEN 4889 E MOTOCICLETA PLACA PGC 1806 SEDE DO CRO-PE.		509,60			
16/06/2015	3911	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 148, Extrato Bancário N.º 06/2015.	30.000,00				
16/06/2015	3912	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 149, Extrato Bancário N.º 06/2015.	30.000,00				
16/06/2015	3913	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 150, Extrato Bancário N.º 06/2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**165.692,56**	**70.046,98**	**101.519,66D**
17/06/2015	2474		Estorno do pagamento 592 pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, empenho 478, Depósito 000761, Protocolo CRO/PE 2959/2015, Pela restituição de 01 Diária em virtude do retorno antecipado no sábado dia 13 de junho de 2015 onde foi representar o CRO-PE durante VI Congresso de Odontologia de Caruaru no período de 10 a 14 de junho de 2015.	300,00				
17/06/2015	2645	60/2015	Pago a JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, liquidação 505 do empenho 498, Cheque 6774, Protocolo CRO/PE 3027/2015, Uma ajuda de custo onde participou da Reunião Plenária de julgamento na sede do CRO-PE no dia 09 de junho de 2015.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2015	2646	45/2015	Pago a TIAGO AUGUSTO ALVES DE SOUZA, liquidação 513 do empenho 506, Cheque 6683, Protocolo CRO/PE 3131/2015, Uma diária para fiscalização no Sertão de Pernambuco no período de 17 a 18 de junho de 2015.		180,00			
17/06/2015	4926	63/2015	Recebimento de receitas mês: 06/2015 - resumo de vendas nº 949668	137,15				
Acumulado até o dia:						**166.129,71**	**70.376,98**	**101.626,81D**
18/06/2015	2603	67/2015	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 478 do empenho 471, Cheque 6742, GFIP 05/2015, INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRO-PE DO MÊS DE MAIO DE 2015.		12.261,65			
18/06/2015	2647	72/2015	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 489 do empenho 482, Cheque 6752, Nota Fiscal 6526, 7000 UNIDADES INFORMATIVO JORNAL DO CRO-PE MARÇO E ABRIL DE 2015.		8.960,00			
18/06/2015	2648	117/2015	Pago a EVELINE MENDES COSTA LOPES, liquidação 511 do empenho 504, Cheque 6681, RPA 06/2015, Serviço prestado de revisão da revista do CRO-PE (Português, Inglês e espanhol) 4ª Edição 2014.		1.068,00			
18/06/2015	2649	27/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 507 do empenho 500, Cheque 6775, Fatura 60567, Referente a malotes, cartas comerciais e sedex do CRO-PE.		5.079,11			
18/06/2015	2650	27/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 6776, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 507 do empenho 500, Cheque 6775, Fatura 60567, Referente a malotes, cartas comerciais e sedex do CRO-PE.).		530,07			
18/06/2015	2651	31/2015	Pago a CLARO S.A, liquidação 510 do empenho 503, Cheque 6780, Nota Fiscal 438 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, Referente a conta NET VIRTUA e NET FONE mês de maio de 2015.		343,40			
18/06/2015	2653	60/2015	Pago a VINICIUS JOSE SANTIAGO DE SOUZA, liquidação 514 do empenho 507, Cheque 6684, Protocolo CRO/PE 3139/2015, referente a uma ajuda custo para tratar e resolver assunto da locação de sala no Empresarial Difusora em Caruaru, bem como a locação da Delegacia Regional em Caruaru no dia 18 de junho de 2015.		150,00			
18/06/2015	2654	60/2015	Pago a MARIA ZILÁ LEAL BEZERRA, liquidação 515 do empenho 508, Cheque 6685, Protocolo CRO/PE 3139/2015, referente a uma ajuda custo para tratar e resolver assunto da locação de sala no Empresarial Difusora em Caruaru, bem como a locação da Delegacia Regional em Caruaru no dia 18 de junho de 2015.		150,00			
Acumulado até o dia:						**166.129,71**	**98.919,21**	**73.084,58D**
19/06/2015	2652	26/2015	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 508 do empenho 501, Cheque 6778, Recibo 05/2015, LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA SEDE CRO-PE MÊS DE MAIO DE 2015.		1.024,20			
Acumulado até o dia:						**166.129,71**	**99.943,41**	**72.060,38D**
22/06/2015	2678	33/2015	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 549 do empenho 543, Transferência 000184, GFIP 06/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE JUNHO DE 2015.		20.857,45			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**166.129,71**	**120.800,86**	**51.202,93D**
23/06/2015	2655	34/2015	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 518 do empenho 511, Cheque 6688, Nota Fiscal 299478, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO REGIONAL DE PETROLINA MÊS DE JUNHO DE 2015.		190,81			
23/06/2015	2656	34/2015	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 517 do empenho 510, Cheque 6686, Nota Fiscal 2634004, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE MAIO DE 2015.		152,69			
23/06/2015	2657	54/2015	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 520 do empenho 513, Cheque 6689, Fatura 05/2015, CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO-PE E DELEGACIA DO REGIONAL CARUARU MÊS DE MAIO DE 2015.		272,09			
23/06/2015	2658	01/2015	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 540 do empenho 533, Cheque 6703, Recibo 07/2015, Pela compra de vales transporte para a funcionária contrato determinado Jônica Zoane Gonçalves de Moura mês de julho de 2015.		235,20			
23/06/2015	2659	01/2015	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 541 do empenho 534, Cheque 6704, Boleto 99992153713206202, Pela compra de vales transporte para os funcionários do CRO-PE mês de julho de 2015.		1.027,20			
23/06/2015	2660	53/2015	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 522 do empenho 515, Cheque 6691, Nota Fiscal 26, Honorários advocatícios mês de junho de 2015.		16.616,23			
23/06/2015	2662	52/2015	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 523 do empenho 516, Cheque 6694, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo dos funcionários do CRO-PE mês de junho de 2015.		263,64			
23/06/2015	2665	24/2015	Pago a CAMILA DA CONCEIÇÃO SOUZA VALENTIM RODRIGUES, liquidação 532 do empenho 525, Cheque 6695, Recibo 06/2015, Referente bolsa de estágio no mês de junho de 2015.		788,00			
23/06/2015	2666	24/2015	Pago a LORENA DE OLIVEIRA AMORIM NOGUEIRA, liquidação 533 do empenho 526, Cheque 6696, Recibo 06/2015, Referente bolsa de estágio no mês de junho de 2015.		788,00			
23/06/2015	2667	24/2015	Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 534 do empenho 527, Cheque 6697, Recibo 06/2015, Referente bolsa de estágio no mês de junho de 2015.		788,00			
23/06/2015	2668	24/2015	Pago a WESLEY MATEUS DA SILVA , liquidação 535 do empenho 528, Cheque 6698, Recibo 06/2015, Referente bolsa de estágio no mês de junho de 2015.		788,00			
23/06/2015	2669	24/2015	Pago a WESLEY MATEUS DA SILVA , liquidação 537 do empenho 530, Cheque 6700, Recibo 07/2015, Referente auxílio transporte estagiário no mês de julho de 2015.		56,12			
23/06/2015	2682	33/2015	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 549 do empenho 543, Cheque 6705, GFIP 06/2015 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE JUNHO DE 2015, empréstimo consignado dos funcionários.		2.661,69			
23/06/2015	3920	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 151, Extrato Bancário N.º 06/2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**196.129,71**	**145.428,53**	**56.575,26D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2015	2670	24/2015	Pago a CAMILA DA CONCEIÇÃO SOUZA VALENTIM RODRIGUES, liquidação 536 do empenho 529, Cheque 6699, Recibo 07/2015, Referente auxílio transporte estagiária no mês de julho de 2015.		66,70			
24/06/2015	2671	24/2015	Pago a LORENA DE OLIVEIRA AMORIM NOGUEIRA, liquidação 538 do empenho 531, Cheque 6701, Recibo 07/2015, Referente auxílio transporte estagiária no mês de julho de 2015.		56,12			
24/06/2015	2672	24/2015	Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 539 do empenho 532, Cheque 6702, Recibo 07/2015, Referente auxílio transporte estagiária no mês de julho de 2015.		56,12			
Acumulado até o dia:						**196.129,71**	**145.607,47**	**56.396,32D**
25/06/2015	4927	63/2015	Recebimento de receitas mês: 06/2015 - resumo de vendas nº 60749083	522,63				
Acumulado até o dia:						**196.652,34**	**145.607,47**	**56.918,95D**
26/06/2015	2661	53/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6692, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 522 do empenho 515, Cheque 6691, Nota Fiscal 26, Honorários advocatícios mês de junho de 2015.).		339,10			
26/06/2015	2663	34/2015	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 519 do empenho 512, Cheque 6687, Nota Fiscal 1636714, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-PE MÊS DE JUNHO DE 2015.		1.798,55			
26/06/2015	2664	60/2015	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 553 do empenho 547, Cheque 6726, Protocolo CRO/PE, Referente ajuda de custo devido deslocamento e alimentação no mês de junho de 2015.		400,00			
26/06/2015	2673	24/2015	Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação 542 do empenho 536, Cheque 6706, Recibo 06/2015, Referente ao pagamento da bolsa de estagio período de 01 a 15 de junho de 2015 e 11 meses e 15 dias recesso proporcional indenizado da rescisão do termo de compromisso de estagio.		1.129,45			
26/06/2015	2674	80/2015	Pago a INNOVE PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 521 do empenho 514, Cheque 6690, Nota Fiscal 8652, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CRO-PE.		1.548,10			
26/06/2015	2683	33/2015	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 549 do empenho 543, Cheque 6725, GFIP 06/2015 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE JUNHO DE 2015, pensão alimentícia descontada do funcionário Marx Gradim de Queiroz.		496,32			
26/06/2015	2692	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 544 do empenho 538, Cheque 6711, GFIP 06/2015, Referente a folha de pagamento mês de junho de 2015, Camila Dantas de Oliveira (R$ 1.020,00).		927,40			
26/06/2015	2693	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 544 do empenho 538, Cheque 6714, GFIP 06/2015, Referente a folha de pagamento mês de junho de 2015, Geisiane Pereira da Silva (R$ 1.020,00).		886,60			
26/06/2015	2694	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 544 do empenho 538, Cheque 6715, GFIP 06/2015, Referente a folha de pagamento mês de junho de 2015, Jônica Zoane Gonçalves de Moura (R$ 1.020,00).		886,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2015	2695	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 544 do empenho 538, Cheque 6713, GFIP 06/2015, Referente a folha de pagamento mês de junho de 2015, Rossana Malta Vilela Caloete Lima (R$ 1.020,00).		927,40			
26/06/2015	2700	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 548 do empenho 542, Cheque 6721, GFIP 06/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: junho/2015, Alexandre Nunes Herculano (R$ 2.500,00).		2.200,92			
26/06/2015	2701	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 548 do empenho 542, Cheque 6716, GFIP 06/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: junho/2015, Berta Luíza Gabriela Moreno (R$ 2.472,00).		2.177,87			
26/06/2015	2702	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 548 do empenho 542, Cheque 6718, GFIP 06/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: junho/2015, Clebber de Oliveira Gonçalves (R$ 4.500,00).		4.057,26			
26/06/2015	2703	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 548 do empenho 542, Cheque 6717, GFIP 06/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: junho/2015, Igor Gabriel de Morais Santos (R$ 2.472,00),		2.177,87			
26/06/2015	2704	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 548 do empenho 542, Cheque 6727, GFIP 06/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: junho/2015, Francisco Walber Lins Pinheiro (R$ 2.514,00).		2.212,45			
26/06/2015	2705	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 548 do empenho 542, Cheque 6719, GFIP 06/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: junho/2015, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R$ 2.600,00).		2.283,25			
26/06/2015	2706	41/2015	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 543 do empenho 537, Cheque 6709, GFIP 06/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de junho de de 2015 Andreia Moreira de Souza Barros (R$ 2.172,00).		1.971,08			
26/06/2015	2707	41/2015	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 543 do empenho 537, Cheque 6708, GFIP 06/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de junho de de 2015, Juliana Rafaelle Couto Silva (R$ 2.172,00).		1.971,08			
26/06/2015	2708	41/2015	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 543 do empenho 537, Cheque 6707, GFIP 06/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de junho de de 2015, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (R$ 2.172,00).		1.971,08			
26/06/2015	2720	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6710, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 543 do empenho 537, Cheque 6709, GFIP 06/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de junho de de 2015 Andreia Moreira de Souza Barros (R$ 2.172,00).).		5,44			
26/06/2015	2721	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6710, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 543 do empenho 537, Cheque 6708, GFIP 06/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de junho de de 2015, Juliana Rafaelle Couto Silva (R$ 2.172,00).).		5,44			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2015	2722	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6710, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 543 do empenho 537, Cheque 6707, GFIP 06/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de junho de de 2015, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (R$ 2.172,00).).		5,44			
26/06/2015	4928	63/2015	Recebimento de receitas mês: 06/2015 - resumo de vendas nº 7949270.	190,90				
Acumulado até o dia:						**196.843,24**	**175.986,17**	**26.731,15D**
29/06/2015	2675	42/2015	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 552 do empenho 546, Cheque 6722, Recibo 06/2015, referente uma ajuda de custo para fiscal no mês de junho de 2015, conforme prorrogação do contrato dos fiscais por 90 (noventa) dias (protocolo 2188/2015)		150,00			
29/06/2015	2676	42/2015	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, liquidação 551 do empenho 545, Cheque 6723, Recibo 06/2015, referente uma ajuda de custo para fiscal no mês de junho de 2015, conforme prorrogação do contrato dos fiscais por 90 (noventa) dias (protocolo 2188/2015)		150,00			
29/06/2015	2677	42/2015	Pago a ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, liquidação 550 do empenho 544, Cheque 6724, Recibo 06/2015, referente uma ajuda de custo para fiscal no mês de junho de 2015, conforme prorrogação do contrato dos fiscais por 90 (noventa) dias (protocolo 2188/2015)		150,00			
29/06/2015	4929	63/2015	Recebimento de receitas mês: 06/2015 - resumo de vendas nº 33649289.	210,81				
29/06/2015	4930	63/2015	Recebimento de receitas mês: 06/2015 - resumo de vendas nº 33649291	479,00				
Acumulado até o dia:						**197.533,05**	**176.436,17**	**26.970,96D**
30/06/2015	2713	33/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6728, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 549 do empenho 543, Transferência 000184, GFIP 06/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE JUNHO DE 2015.).		1.157,86			
30/06/2015	2714	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6729, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 548 do empenho 542, Cheque 6721, GFIP 06/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: junho/2015, Alexandre Nunes Herculano (R$ 2.500,00).).		24,08			
30/06/2015	2715	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6729, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 548 do empenho 542, Cheque 6716, GFIP 06/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: junho/2015, Berta Luíza Gabriela Moreno (R$ 2.472,00).).		22,21			
30/06/2015	2716	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6729, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 548 do empenho 542, Cheque 6718, GFIP 06/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: junho/2015, Clebber de Oliveira Gonçalves (R$ 4.500,00).).		357,10			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2717	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6729, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 548 do empenho 542, Cheque 6727, GFIP 06/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: junho/2015, Francisco Walber Lins Pinheiro (R$ 2.514,00).).		25,01			
30/06/2015	2718	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6729, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 548 do empenho 542, Cheque 6717, GFIP 06/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: junho/2015, Igor Gabriel de Morais Santos (R$ 2.472,00),).		22,21			
30/06/2015	2719	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6729, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 548 do empenho 542, Cheque 6719, GFIP 06/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: junho/2015, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R$ 2.600,00).).		30,75			
30/06/2015	2723	61/2015	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 565 do empenho 560, Cheque 6807, GRF 06/2015, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS MÊS DE JUNHO DE 2015.		5.538,51			
30/06/2015	2724	28/2015	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação 524 do empenho 517, Cheque 6730, Nota Fiscal 1122, ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PEN 4869 DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU.		114,70			
30/06/2015	2725	46/2015	Pago a BRUNO DE MACEDO SANTANA, liquidação 528 do empenho 521, Cheque 6786, Protocolo CRO/PE 2983/2015, RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA CARTEIRA LIVRETO DEVIDO ENTRARA EM USO SISTEMA CONSELHOS DE ODONTOLOGIA A CARTEIRA COM CHIP DEVIDO QUE O CFO EXTINGUIU A MESMA E ESTE REGIONAL NÃO POSSUI ESTOQUE PARA A DEVIDA ENTREGA.		39,70			
30/06/2015	2726	46/2015	Pago a Dalva Vasconcelos Coutinho, liquidação 529 do empenho 522, Cheque 6787, Protocolo CRO/PE 3040/2015, RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2015, DEVIDO COMPLETOU 70 ANOS NO MES DE ABRIL ASSIM FICA ISENTA DO PAGAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO CFO 63/2005 SEU ARTIGO 140 E PARAGRAFO 2º.		320,84			
30/06/2015	2727	49/2015	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 547 do empenho 541, Cheque 6790, Nota Fiscal 475, Passagens aérea para Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann, Recife/Brasilia/Brasilia/Recife saída dia 15 de julho de 2015 e volta 16 de julho de 2015, Assembleia Delegado Eleitor.		1.159,00			
30/06/2015	2728	49/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6791, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 547 do empenho 541, Cheque 6790, Nota Fiscal 475, Passagens aérea para Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann, Recife/Brasilia/Brasilia/Recife saída dia 15 de julho de 2015 e volta 16 de julho de 2015, Assembleia Delegado Eleitor.).		5,17			
30/06/2015	2729	46/2015	Pago a TIAGO AUGUSTO ALVES DE SOUZA, liquidação 556 do empenho 551, Cheque 6792, Cupom Fiscal 42661, Restituição do Abastecimento feito durante Fiscalização nos dias 17 e 18 de junho de 2015, nas cidades de Flores e Santa Cruz da Baixa Verde.		150,08			
30/06/2015	2730	69/2015	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 558 do empenho 553, Cheque 6794, Nota Fiscal 430763/430064/488894, Compra de Ticket Refeição/Alimentação dos funcionários do CRO-PE mês de julho de 2015.		7.356,18			
30/06/2015	2731	91/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 561 do empenho 556, Cheque 6797, Nota Fiscal 16536 , Referente Gestão TCU.NET e SISPAT NET no mês de maio de 2015.		602,16			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2732	91/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 6798, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 561 do empenho 556, Cheque 6797, Nota Fiscal 16536 , Referente Gestão TCU.NET e SISPAT NET no mês de maio de 2015.).		62,84			
30/06/2015	2733	47/2015	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 562 do empenho 557, Cheque 6799, Recibo 06/2015, referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de junho de 2015.		320,00			
30/06/2015	2734	51/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM SA, liquidação 563 do empenho 558, Cheque 6805, Fatura 02600839880, INTERNET 50 MEGA MEGA E IP FIXO PERÍODO DE 09/05 A 08/06/2015.		216,10			
30/06/2015	2735	45/2015	Pago a BERTA LUIZA GABRIELA MORENO, liquidação 567 do empenho 562, Cheque 6809, Protocolo CRO/PE 3254/2015, Uma diária para participar do I Seminário de Fiscalização e Ação de Fiscalização em Belo Horizonte, Minas Gerais, nos dias 30 de junho a 01 de julho de 2015.		425,00			
30/06/2015	2736	45/2015	Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 568 do empenho 563, Cheque 6810, Protocolo CRO/PE 3254/2015, Uma diária para participar do I Seminário de Fiscalização e Ação de Fiscalização em Belo Horizonte, Minas Gerais, nos dias 30 de junho a 01 de julho de 2015.		425,00			
30/06/2015	2737	56/2015	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 569 do empenho 564, Cheque 6811, Fatura 51093, Referente a locação de equipamento do sistema de alarme do CRO-PE mês de junho de 2015.		255,00			
30/06/2015	2738	56/2015	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 570 do empenho 565, Cheque 6811, Nota Fiscal 81834, Referente pronto atendimento do sistema de alarme do CRO-PE mês de junho de 2015.		60,80			
30/06/2015	2739	56/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6812, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 570 do empenho 565, Cheque 6811, Nota Fiscal 81834, Referente pronto atendimento do sistema de alarme do CRO-PE mês de junho de 2015.).		3,20			
30/06/2015	2754	85/2015	Pago a Rogero Pessoa de Araújo, liquidação 576 do empenho 571, Transferência 000185, Protocolo CRO/PE 3034/2015, PELA CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO DE 02/07/15 A 21/07/2015. 2014/2015.		3.872,23			
30/06/2015	2756	82/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6782, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 525 do empenho 518, Cheque 6781, Nota Fiscal 37, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE DO CRO-PE MÊS DE JUNHO DE 2015.).		1,50			
30/06/2015	2758	83/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6784, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 526 do empenho 519, Cheque 6783, Nota Fiscal 36, ENVIO DE NEWS LETTER MÊS DE JUNHO DE 2015.).		12,50			
30/06/2015	3926	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 152, Extrato Bancário N.º 06/2015.	30.000,00				
30/06/2015	3927	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 153, Extrato Bancário N.º 06/2015.	30.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	4923	63/2015	Recebimento de receitas mês: 06/2015 - resumo de vendas nº 90549743	101,60				
30/06/2015	4931	64/2015	Despesas financeiras a apropriar - CFO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Débito Automático N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		296,59			
30/06/2015	4934	65/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 937 do empenho 920, Débito Automático 06/2015, Extrato Bancário 06/2015 ref. a Despesas Bancárias mês: 06/2015.		293,30			
Acumulado até o dia:						**257.634,65**	**199.605,79**	**63.902,94D**
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:					**2.557,89D**
01/06/2015	4490	24/2015	Cheque compensado Nº. 854641.		48,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48,80**	**2.509,09D**
02/06/2015	3888	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 144, Extrato Bancário N.º 06/2015.	30.000,00				
02/06/2015	3889	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 145, Extrato Bancário N.º 06/2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**60.000,00**	**48,80**	**62.509,09D**
08/06/2015	4884	5/2015	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 934 do empenho 917, Débito Automático 06/2015, Extrato Bancário 06/2015 ref. a Despesas bancárias mês: 06/2015.		16,00			
Acumulado até o dia:						**60.000,00**	**64,80**	**62.493,09D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					**5.092,55D**
01/06/2015	3518	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	367,48				
01/06/2015	3576	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	1.869,89				
Acumulado até o dia:						**2.237,37**	**0,00**	**7.329,92D**
02/06/2015	3519	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	1.294,50				
02/06/2015	3577	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	503,76				
02/06/2015	3937	3/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850334, Extrato Bancário N.º 06/2015.		4.914,00			
02/06/2015	3938	3/2015	Cheque Devolvido a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850334, Extrato Bancário N.º 06/2015	4.914,00				
Acumulado até o dia:						**8.949,63**	**4.914,00**	**9.128,18D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	3520	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	66,20				
03/06/2015	3578	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	426,54				
Acumulado até o dia:						**9.442,37**	**4.914,00**	**9.620,92D**
05/06/2015	3521	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	13,24				
05/06/2015	3579	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	350,18				
Acumulado até o dia:						**9.805,79**	**4.914,00**	**9.984,34D**
08/06/2015	3522	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	448,91				
08/06/2015	3581	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	396,00				
Acumulado até o dia:						**10.650,70**	**4.914,00**	**10.829,25D**
09/06/2015	3523	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	117,53				
09/06/2015	3582	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	98,75				
Acumulado até o dia:						**10.866,98**	**4.914,00**	**11.045,53D**
10/06/2015	3524	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	39,72				
10/06/2015	3583	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	31,38				
Acumulado até o dia:						**10.938,08**	**4.914,00**	**11.116,63D**
11/06/2015	3525	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	228,48				
11/06/2015	3584	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	20,92				
Acumulado até o dia:						**11.187,48**	**4.914,00**	**11.366,03D**
12/06/2015	3526	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	39,72				
12/06/2015	3585	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	20,92				
Acumulado até o dia:						**11.248,12**	**4.914,00**	**11.426,67D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2015	3527	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	146,34				
15/06/2015	3586	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	572,75				
Acumulado até o dia:						**11.967,21**	**4.914,00**	**12.145,76D**
16/06/2015	3528	11/2015		52,96				
16/06/2015	3587	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	44,22				
Acumulado até o dia:						**12.064,39**	**4.914,00**	**12.242,94D**
17/06/2015	3529	11/2015		95,76				
17/06/2015	3588	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	661,96				
Acumulado até o dia:						**12.822,11**	**4.914,00**	**13.000,66D**
18/06/2015	3530	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	13,24				
18/06/2015	3589	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	8,11				
Acumulado até o dia:						**12.843,46**	**4.914,00**	**13.022,01D**
19/06/2015	3531	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	26,48				
19/06/2015	3590	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	539,29				
Acumulado até o dia:						**13.409,23**	**4.914,00**	**13.587,78D**
22/06/2015	3532	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	26,48				
22/06/2015	3591	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	20,92				
Acumulado até o dia:						**13.456,63**	**4.914,00**	**13.635,18D**
23/06/2015	3533	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	197,95				
23/06/2015	3592	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	52,30				
Acumulado até o dia:						**13.706,88**	**4.914,00**	**13.885,43D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2015	3534	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	13,24				
24/06/2015	3593	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	187,54				
Acumulado até o dia:						**13.907,66**	**4.914,00**	**14.086,21D**
26/06/2015	3535	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	428,12				
26/06/2015	3594	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	31,38				
Acumulado até o dia:						**14.367,16**	**4.914,00**	**14.545,71D**
29/06/2015	3536	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	52,95				
29/06/2015	3595	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	164,48				
Acumulado até o dia:						**14.584,59**	**4.914,00**	**14.763,14D**
30/06/2015	3537	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	272,80				
30/06/2015	3596	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	1.313,04				
30/06/2015	3936	5/2015	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 776 do empenho 764, Débito Automático 06/2015, Extrato Bancário 06/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, Despesas Bancárias conta corrente nº 20302-5 Banco do Brasil, mês 06/2015.		181,10			
Acumulado até o dia:						**16.170,43**	**5.095,10**	**16.167,88D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4		Saldo anterior:					**116,65D**
30/06/2015	3948	65/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 779 do empenho 767, Débito Automático 06/2015, Extrato Bancário 06/2015 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Despesas Bancárias conta corrente nº 502-4 CEF, mês: 06/2015.		21,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21,30**	**95,35D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7		Saldo anterior:					**0,00**
01/06/2015	3402	7/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	3.028,97				
01/06/2015	3403	7/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	3.201,66				
01/06/2015	3404	7/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	641,76				
01/06/2015	3405	7/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	641,76				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	3406	7/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	10,50				
01/06/2015	3576	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		1.869,89			
Acumulado até o dia:						**7.524,65**	**1.869,89**	**5.654,76D**
02/06/2015	3577	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		503,76			
Acumulado até o dia:						**7.524,65**	**2.373,65**	**5.151,00D**
03/06/2015	3578	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		426,54			
Acumulado até o dia:						**7.524,65**	**2.800,19**	**4.724,46D**
05/06/2015	3579	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		350,18			
Acumulado até o dia:						**7.524,65**	**3.150,37**	**4.374,28D**
08/06/2015	3581	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		396,00			
Acumulado até o dia:						**7.524,65**	**3.546,37**	**3.978,28D**
09/06/2015	3582	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		98,75			
Acumulado até o dia:						**7.524,65**	**3.645,12**	**3.879,53D**
10/06/2015	3583	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		31,38			
Acumulado até o dia:						**7.524,65**	**3.676,50**	**3.848,15D**
11/06/2015	3584	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		20,92			
Acumulado até o dia:						**7.524,65**	**3.697,42**	**3.827,23D**
12/06/2015	3585	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		20,92			
Acumulado até o dia:						**7.524,65**	**3.718,34**	**3.806,31D**
15/06/2015	3586	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		572,75			
Acumulado até o dia:						**7.524,65**	**4.291,09**	**3.233,56D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2015	3587	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		44,22			
Acumulado até o dia:						**7.524,65**	**4.335,31**	**3.189,34D**
17/06/2015	3588	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		661,96			
Acumulado até o dia:						**7.524,65**	**4.997,27**	**2.527,38D**
18/06/2015	3589	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		8,11			
Acumulado até o dia:						**7.524,65**	**5.005,38**	**2.519,27D**
19/06/2015	3590	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		539,29			
Acumulado até o dia:						**7.524,65**	**5.544,67**	**1.979,98D**
22/06/2015	3591	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		20,92			
Acumulado até o dia:						**7.524,65**	**5.565,59**	**1.959,06D**
23/06/2015	3592	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		52,30			
Acumulado até o dia:						**7.524,65**	**5.617,89**	**1.906,76D**
24/06/2015	3593	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		187,54			
Acumulado até o dia:						**7.524,65**	**5.805,43**	**1.719,22D**
26/06/2015	3594	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		31,38			
Acumulado até o dia:						**7.524,65**	**5.836,81**	**1.687,84D**
29/06/2015	3595	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		164,48			
Acumulado até o dia:						**7.524,65**	**6.001,29**	**1.523,36D**
30/06/2015	3596	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		1.313,04			
30/06/2015	3750	66/2015	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 752 do empenho 739, Transferência 06/2015, Extrato Bancário 06/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, tarifa bancária mês 06/2015 - C.Cobrança: 26.048-7.		210,32			
Acumulado até o dia:						**7.524,65**	**7.524,65**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:					**0,00**
01/06/2015	3384	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	1.488,75				
01/06/2015	3385	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	801,02				
01/06/2015	3386	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	229,09				
01/06/2015	3387	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	123,77				
01/06/2015	3388	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	19,85				
01/06/2015	3389	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	2.042,42				
01/06/2015	3390	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	37,59				
01/06/2015	3391	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	813,38				
01/06/2015	3392	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	97,45				
01/06/2015	3393	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	4,26				
01/06/2015	3394	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	216,89				
01/06/2015	3395	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	13,14				
01/06/2015	3396	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	4,60				
01/06/2015	3518	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		367,48			
Acumulado até o dia:						**5.892,21**	**367,48**	**5.524,73D**
02/06/2015	3519	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		1.294,50			
Acumulado até o dia:						**5.892,21**	**1.661,98**	**4.230,23D**
03/06/2015	3520	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		66,20			
Acumulado até o dia:						**5.892,21**	**1.728,18**	**4.164,03D**
05/06/2015	3521	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		13,24			
Acumulado até o dia:						**5.892,21**	**1.741,42**	**4.150,79D**
08/06/2015	3522	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		448,91			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.892,21**	**2.190,33**	**3.701,88D**
09/06/2015	3523	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		117,53			
Acumulado até o dia:						**5.892,21**	**2.307,86**	**3.584,35D**
10/06/2015	3524	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		39,72			
Acumulado até o dia:						**5.892,21**	**2.347,58**	**3.544,63D**
11/06/2015	3525	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		228,48			
Acumulado até o dia:						**5.892,21**	**2.576,06**	**3.316,15D**
12/06/2015	3526	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		39,72			
Acumulado até o dia:						**5.892,21**	**2.615,78**	**3.276,43D**
15/06/2015	3527	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		146,34			
Acumulado até o dia:						**5.892,21**	**2.762,12**	**3.130,09D**
16/06/2015	3528	11/2015			52,96			
Acumulado até o dia:						**5.892,21**	**2.815,08**	**3.077,13D**
17/06/2015	3529	11/2015			95,76			
Acumulado até o dia:						**5.892,21**	**2.910,84**	**2.981,37D**
18/06/2015	3530	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		13,24			
Acumulado até o dia:						**5.892,21**	**2.924,08**	**2.968,13D**
19/06/2015	3531	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		26,48			
Acumulado até o dia:						**5.892,21**	**2.950,56**	**2.941,65D**
22/06/2015	3532	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		26,48			
Acumulado até o dia:						**5.892,21**	**2.977,04**	**2.915,17D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	3533	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		197,95			
Acumulado até o dia:						**5.892,21**	**3.174,99**	**2.717,22D**
24/06/2015	3534	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		13,24			
Acumulado até o dia:						**5.892,21**	**3.188,23**	**2.703,98D**
26/06/2015	3535	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		428,12			
Acumulado até o dia:						**5.892,21**	**3.616,35**	**2.275,86D**
29/06/2015	3536	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		52,95			
Acumulado até o dia:						**5.892,21**	**3.669,30**	**2.222,91D**
30/06/2015	3537	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		272,80			
30/06/2015	3711	14/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 744 do empenho 731, Transferência 06/2015, Processo CFO arrecadação 168/15 ref. Cota Parte CFO mês 05/2015. Processo CFO 168/15.		79,40			
30/06/2015	3714	14/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 745 do empenho 732, Transferência 06/2015, Processo CFO arrecadação 168/15 ref. a Cota Parte CFO mês 06/2015. Processo CFO: 168/15.		1.870,71			
Acumulado até o dia:						**5.892,21**	**5.892,21**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3		Saldo anterior:					**25.702,67D**
01/06/2015	3362	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	137.705,34				
01/06/2015	3363	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	11.288,66				
01/06/2015	3364	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	739,20				
01/06/2015	3365	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	3.211,30				
01/06/2015	3366	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	228,74				
01/06/2015	3367	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	103,27				
01/06/2015	3368	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	9.254,21				
01/06/2015	3369	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	181,94				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	3370	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	2.760,37				
01/06/2015	3371	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	0,92				
01/06/2015	3372	6/2015	Recebimento de receitas mês 06/2015.	826,26				
01/06/2015	3457	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		42.013,62			
Acumulado até o dia:						**166.300,21**	**42.013,62**	**149.989,26D**
02/06/2015	3458	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		12.242,33			
Acumulado até o dia:						**166.300,21**	**54.255,95**	**137.746,93D**
03/06/2015	3459	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		3.191,63			
Acumulado até o dia:						**166.300,21**	**57.447,58**	**134.555,30D**
05/06/2015	3460	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		3.553,46			
Acumulado até o dia:						**166.300,21**	**61.001,04**	**131.001,84D**
08/06/2015	3461	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		5.130,61			
Acumulado até o dia:						**166.300,21**	**66.131,65**	**125.871,23D**
09/06/2015	3462	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		2.990,00			
Acumulado até o dia:						**166.300,21**	**69.121,65**	**122.881,23D**
10/06/2015	3463	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		1.571,94			
Acumulado até o dia:						**166.300,21**	**70.693,59**	**121.309,29D**
11/06/2015	3464	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		1.352,97			
Acumulado até o dia:						**166.300,21**	**72.046,56**	**119.956,32D**
12/06/2015	3465	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		1.494,93			
Acumulado até o dia:						**166.300,21**	**73.541,49**	**118.461,39D**
15/06/2015	3466	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		2.033,33			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**166.300,21**	**75.574,82**	**116.428,06D**
16/06/2015	3467	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		2.315,21			
Acumulado até o dia:						**166.300,21**	**77.890,03**	**114.112,85D**
17/06/2015	3468	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		530,43			
Acumulado até o dia:						**166.300,21**	**78.420,46**	**113.582,42D**
18/06/2015	3469	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		1.313,91			
Acumulado até o dia:						**166.300,21**	**79.734,37**	**112.268,51D**
19/06/2015	3470	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		1.963,13			
Acumulado até o dia:						**166.300,21**	**81.697,50**	**110.305,38D**
22/06/2015	3471	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 06/2015.		1.301,96			
Acumulado até o dia:						**166.300,21**	**82.999,46**	**109.003,42D**
23/06/2015	3472	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		2.955,10			
Acumulado até o dia:						**166.300,21**	**85.954,56**	**106.048,32D**
24/06/2015	3473	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		554,97			
Acumulado até o dia:						**166.300,21**	**86.509,53**	**105.493,35D**
25/06/2015	3474	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		419,74			
Acumulado até o dia:						**166.300,21**	**86.929,27**	**105.073,61D**
26/06/2015	3475	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		3.254,94			
Acumulado até o dia:						**166.300,21**	**90.184,21**	**101.818,67D**
29/06/2015	3476	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		2.193,33			
Acumulado até o dia:						**166.300,21**	**92.377,54**	**99.625,34D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	3477	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.		14.047,72			
30/06/2015	3607	14/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 698 do empenho 686, Transferência 06/2015, Processo CFO arrecadação 144/15 ref. a, Cota Parte mês 05/2015 - Processo CFO: 144/15.		55.429,51			
30/06/2015	3762	14/2015	Despesas financeiras a apropriar - CFO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Débito Automático N.º 06/2015, Processo CROPE N.º 144/15.		1.986,84			
Acumulado até o dia:						**166.300,21**	**163.841,61**	**28.161,27D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			Saldo anterior:					**1,00D**
01/06/2015	3457	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	42.013,62				
01/06/2015	3878	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4005433, Extrato Bancário N.º 06/2015.	9.254,44				
01/06/2015	3879	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4140839, Extrato Bancário N.º 06/2015.	8.731,94				
01/06/2015	3880	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 142, Extrato Bancário N.º 06/2015.		30.000,00			
01/06/2015	3881	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 143, Extrato Bancário N.º 06/2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**60.000,00**	**60.000,00**	**1,00D**
02/06/2015	3458	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	12.242,33				
02/06/2015	3882	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4140839, Extrato Bancário N.º 06/2015.	18.637,91				
02/06/2015	3883	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4379487, Extrato Bancário N.º 06/2015.	5.142,20				
02/06/2015	3884	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4504341, Extrato Bancário N.º 06/2015.	8.610,32				
02/06/2015	3885	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 06/2015.	6.926,14				
02/06/2015	3886	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5001049, Extrato Bancário N.º 06/2015.	7.897,19				
02/06/2015	3887	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5121338, Extrato Bancário N.º 06/2015.	543,91				
02/06/2015	3888	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 144, Extrato Bancário N.º 06/2015.		30.000,00			
02/06/2015	3889	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 145, Extrato Bancário N.º 06/2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**120.000,00**	**120.000,00**	**1,00D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	3459	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	3.191,63				
03/06/2015	3890	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2197711, Extrato Bancário N.º 06/2015.		3.191,63			
Acumulado até o dia:						**123.191,63**	**123.191,63**	**1,00D**
05/06/2015	3460	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	3.553,46				
05/06/2015	3891	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2343296, Extrato Bancário N.º 06/2015.		3.487,46			
Acumulado até o dia:						**126.745,09**	**126.679,09**	**67,00D**
08/06/2015	3461	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	5.130,61				
08/06/2015	3892	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2514577, Extrato Bancário N.º 06/2015.		5.062,61			
Acumulado até o dia:						**131.875,70**	**131.741,70**	**135,00D**
09/06/2015	3462	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	2.990,00				
09/06/2015	3893	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5121338, Extrato Bancário N.º 06/2015.	3.481,86				
09/06/2015	3894	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5249263, Extrato Bancário N.º 06/2015.	3.458,04				
09/06/2015	3895	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 146, Extrato Bancário N.º 06/2015.		4.950,00			
09/06/2015	3896	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 147, Extrato Bancário N.º 06/2015.		4.950,00			
Acumulado até o dia:						**141.805,60**	**141.641,70**	**164,90D**
10/06/2015	3463	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	1.571,94				
10/06/2015	3897	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2799154, Extrato Bancário N.º 06/2015.		1.571,94			
Acumulado até o dia:						**143.377,54**	**143.213,64**	**164,90D**
11/06/2015	3464	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	1.352,97				
11/06/2015	3898	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2937245, Extrato Bancário N.º 06/2015.		1.352,97			
Acumulado até o dia:						**144.730,51**	**144.566,61**	**164,90D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	3465	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	1.494,93				
12/06/2015	3899	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3074285, Extrato Bancário N.º 06/2015.		1.494,93			
Acumulado até o dia:						**146.225,44**	**146.061,54**	**164,90D**
15/06/2015	3466	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	2.033,33				
15/06/2015	3900	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3227521, Extrato Bancário N.º 06/2015.		2.033,33			
Acumulado até o dia:						**148.258,77**	**148.094,87**	**164,90D**
16/06/2015	3467	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	2.315,21				
16/06/2015	3901	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5249263, Extrato Bancário N.º 06/2015.	2.655,87				
16/06/2015	3902	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5370626, Extrato Bancário N.º 06/2015.	8.641,28				
16/06/2015	3903	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5483579, Extrato Bancário N.º 06/2015.	4.751,40				
16/06/2015	3904	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5585884, Extrato Bancário N.º 06/2015.	6.436,91				
16/06/2015	3905	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5683873, Extrato Bancário N.º 06/2015.	4.992,06				
16/06/2015	3906	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5814798, Extrato Bancário N.º 06/2015.	6.469,08				
16/06/2015	3907	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5935878, Extrato Bancário N.º 06/2015.	12.569,40				
16/06/2015	3908	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6157747, Extrato Bancário N.º 06/2015.	17.272,08				
16/06/2015	3909	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6276298, Extrato Bancário N.º 06/2015.	15.027,99				
16/06/2015	3910	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6425135, Extrato Bancário N.º 06/2015.	8.868,72				
16/06/2015	3911	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 148, Extrato Bancário N.º 06/2015.		30.000,00			
16/06/2015	3912	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 149, Extrato Bancário N.º 06/2015.		30.000,00			
16/06/2015	3913	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 150, Extrato Bancário N.º 06/2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**238.258,77**	**238.094,87**	**164,90D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2015	3468	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	530,43				
17/06/2015	3914	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3500146, Extrato Bancário N.º 06/2015.		530,43			
Acumulado até o dia:						**238.789,20**	**238.625,30**	**164,90D**
18/06/2015	3469	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	1.313,91				
18/06/2015	3915	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3622495, Extrato Bancário N.º 06/2015.		1.313,91			
Acumulado até o dia:						**240.103,11**	**239.939,21**	**164,90D**
19/06/2015	3470	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	1.963,13				
19/06/2015	3916	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3740979, Extrato Bancário N.º 06/2015.		1.864,13			
Acumulado até o dia:						**242.066,24**	**241.803,34**	**263,90D**
22/06/2015	3471	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 06/2015.	1.301,96				
22/06/2015	3917	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3872898, Extrato Bancário N.º 06/2015.		1.301,96			
Acumulado até o dia:						**243.368,20**	**243.105,30**	**263,90D**
23/06/2015	3472	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	2.955,10				
23/06/2015	3918	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6425135, Extrato Bancário N.º 06/2015.	16.997,45				
23/06/2015	3919	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6569108, Extrato Bancário N.º 06/2015.	10.047,45				
23/06/2015	3920	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 151, Extrato Bancário N.º 06/2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**273.368,20**	**273.105,30**	**263,90D**
24/06/2015	3473	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	554,97				
Acumulado até o dia:						**273.923,17**	**273.105,30**	**818,87D**
25/06/2015	3474	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	419,74				
25/06/2015	3921	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4237533, Extrato Bancário N.º 06/2015.		974,71			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**274.342,91**	**274.080,01**	**263,90D**
26/06/2015	3475	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	3.254,94				
26/06/2015	3922	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4362696, Extrato Bancário N.º 06/2015.		3.254,94			
Acumulado até o dia:						**277.597,85**	**277.334,95**	**263,90D**
29/06/2015	3476	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	2.193,33				
29/06/2015	3923	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4516434, Extrato Bancário N.º 06/2015.		2.160,33			
Acumulado até o dia:						**279.791,18**	**279.495,28**	**296,90D**
30/06/2015	3477	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 06/2015, Extrato Bancário N.º 06/2015.	14.047,72				
30/06/2015	3760	66/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 755 do empenho 742, Transferência 06/2015, Extrato Bancário 06/2015 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente a despesas bancárias - Banco Bradesco - CC:441.767-4- mês Junho/2015.		295,90			
30/06/2015	3925	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 300615, Extrato Bancário N.º 06/2015.	45.952,28				
30/06/2015	3926	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 152, Extrato Bancário N.º 06/2015.		30.000,00			
30/06/2015	3927	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 153, Extrato Bancário N.º 06/2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**339.791,18**	**339.791,18**	**1,00D**
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7		Saldo anterior:					**2.087,29D**
02/06/2015	3965	9/2015	Outras receitas diversas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**3.587,29D**
05/06/2015	3966	9/2015	Outras receitas diversas.	1.758,74				
Acumulado até o dia:						**3.258,74**	**0,00**	**5.346,03D**
26/06/2015	3967	9/2015	Outras receitas diversas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**4.758,74**	**0,00**	**6.846,03D**
30/06/2015	3964	8/2015	Rendimento Poupança mês: 06/2015.	13,88				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.772,62**	**0,00**	**6.859,91D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4			Saldo anterior:					**639.093,75D**
01/06/2015	3878	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4005433, Extrato Bancário N.º 06/2015.		9.254,44			
01/06/2015	3879	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4140839, Extrato Bancário N.º 06/2015.		8.731,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.986,38**	**621.107,37D**
02/06/2015	3882	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4140839, Extrato Bancário N.º 06/2015.		18.637,91			
02/06/2015	3883	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4379487, Extrato Bancário N.º 06/2015.		5.142,20			
02/06/2015	3884	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4504341, Extrato Bancário N.º 06/2015.		8.610,32			
02/06/2015	3885	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 06/2015.		6.926,14			
02/06/2015	3886	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5001049, Extrato Bancário N.º 06/2015.		7.897,19			
02/06/2015	3887	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5121338, Extrato Bancário N.º 06/2015.		543,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**65.744,05**	**573.349,70D**
03/06/2015	3890	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2197711, Extrato Bancário N.º 06/2015.	3.191,63				
Acumulado até o dia:						**3.191,63**	**65.744,05**	**576.541,33D**
05/06/2015	3891	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2343296, Extrato Bancário N.º 06/2015.	3.487,46				
Acumulado até o dia:						**6.679,09**	**65.744,05**	**580.028,79D**
08/06/2015	3892	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2514577, Extrato Bancário N.º 06/2015.	5.062,61				
Acumulado até o dia:						**11.741,70**	**65.744,05**	**585.091,40D**
09/06/2015	3893	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5121338, Extrato Bancário N.º 06/2015.		3.481,86			
09/06/2015	3894	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5249263, Extrato Bancário N.º 06/2015.		3.458,04			
Acumulado até o dia:						**11.741,70**	**72.683,95**	**578.151,50D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	3897	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2799154, Extrato Bancário N.º 06/2015.	1.571,94				
Acumulado até o dia:						**13.313,64**	**72.683,95**	**579.723,44D**
11/06/2015	3898	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 2937245, Extrato Bancário N.º 06/2015.	1.352,97				
Acumulado até o dia:						**14.666,61**	**72.683,95**	**581.076,41D**
12/06/2015	3899	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3074285, Extrato Bancário N.º 06/2015.	1.494,93				
Acumulado até o dia:						**16.161,54**	**72.683,95**	**582.571,34D**
15/06/2015	3900	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3227521, Extrato Bancário N.º 06/2015.	2.033,33				
Acumulado até o dia:						**18.194,87**	**72.683,95**	**584.604,67D**
16/06/2015	3901	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5249263, Extrato Bancário N.º 06/2015.		2.655,87			
16/06/2015	3902	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5370626, Extrato Bancário N.º 06/2015.		8.641,28			
16/06/2015	3903	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5483579, Extrato Bancário N.º 06/2015.		4.751,40			
16/06/2015	3904	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5585884, Extrato Bancário N.º 06/2015.		6.436,91			
16/06/2015	3905	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5683873, Extrato Bancário N.º 06/2015.		4.992,06			
16/06/2015	3906	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5814798, Extrato Bancário N.º 06/2015.		6.469,08			
16/06/2015	3907	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5935878, Extrato Bancário N.º 06/2015.		12.569,40			
16/06/2015	3908	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6157747, Extrato Bancário N.º 06/2015.		17.272,08			
16/06/2015	3909	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6276298, Extrato Bancário N.º 06/2015.		15.027,99			
16/06/2015	3910	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6425135, Extrato Bancário N.º 06/2015.		8.868,72			
Acumulado até o dia:						**18.194,87**	**160.368,74**	**496.919,88D**
17/06/2015	3914	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3500146, Extrato Bancário N.º 06/2015.	530,43				
Acumulado até o dia:						**18.725,30**	**160.368,74**	**497.450,31D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2015	3915	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3622495, Extrato Bancário N.º 06/2015.	1.313,91				
Acumulado até o dia:						**20.039,21**	**160.368,74**	**498.764,22D**
19/06/2015	3916	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3740979, Extrato Bancário N.º 06/2015.	1.864,13				
Acumulado até o dia:						**21.903,34**	**160.368,74**	**500.628,35D**
22/06/2015	3917	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3872898, Extrato Bancário N.º 06/2015.	1.301,96				
Acumulado até o dia:						**23.205,30**	**160.368,74**	**501.930,31D**
23/06/2015	3918	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6425135, Extrato Bancário N.º 06/2015.		16.997,45			
23/06/2015	3919	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6569108, Extrato Bancário N.º 06/2015.		10.047,45			
Acumulado até o dia:						**23.205,30**	**187.413,64**	**474.885,41D**
25/06/2015	3921	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4237533, Extrato Bancário N.º 06/2015.	974,71				
Acumulado até o dia:						**24.180,01**	**187.413,64**	**475.860,12D**
26/06/2015	3922	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4362696, Extrato Bancário N.º 06/2015.	3.254,94				
Acumulado até o dia:						**27.434,95**	**187.413,64**	**479.115,06D**
29/06/2015	3923	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4516434, Extrato Bancário N.º 06/2015.	2.160,33				
Acumulado até o dia:						**29.595,28**	**187.413,64**	**481.275,39D**
30/06/2015	3925	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 300615, Extrato Bancário N.º 06/2015.		45.952,28			
30/06/2015	3976	08/2015	Rendimento de aplicação financeira conta Bradesco nº 441.767-4 mês: 06/2015.	327,93				
30/06/2015	3979	123/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 782 do empenho 770, Débito Automático 06/2015, Extrato Bancário 06/2015 ref. a Valor sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 06/2015 Conta Aplicação nº 441767.		73,67			
Acumulado até o dia:						**29.923,21**	**233.439,59**	**435.577,37D**