CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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:					**63.902,94D**
01/07/2015	4507	82/2015	Cheque compensado Nº. 6781.		28,50			
01/07/2015	4508	83/2015	Cheque compensado Nº. 6783.		237,50			
01/07/2015	4509	46/2015	Cheque compensado Nº. 6785.		39,70			
01/07/2015	4512	46/2015	Cheque compensado Nº. 6793.		39,70			
01/07/2015	4514	78/2015	Cheque compensado Nº. 6796.		115,39			
01/07/2015	4517	46/2015	Cheque compensado Nº. 6813.		141,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**601,87**	**63.301,07D**
02/07/2015	2821	50/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 6819, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 577 do empenho 572, Cheque 6818, Nota Fiscal 49093, INTERNET MÓVEL 3 GB EMPRESA NO PERÍODO DE 06/05 A 05/06/2015.).		13,25			
02/07/2015	2822	57/2015	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 578 do empenho 573, Cheque 6821, Portaria CRO/PE 24/2014, referente suprimento de fundo para despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas.		1.200,00			
02/07/2015	4510	46/2015	Cheque compensado Nº. 6788.		401,07			
02/07/2015	4511	46/2015	Cheque compensado Nº. 6789.		401,07			
02/07/2015	4513	70/2015	Cheque compensado Nº. 6795.		4.024,94			
02/07/2015	4518	60/2015	Cheque compensado Nº. 6814.		150,00			
02/07/2015	4519	43/2015	Cheque compensado Nº. 6816.		1.000,00			
02/07/2015	4520	43/2015	Cheque compensado Nº. 6817.		1.000,00			
02/07/2015	4521	50/2015	Cheque compensado Nº. 6818.		127,05			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	4602	85/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6820, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.		49,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.968,56**	**54.934,38D**
03/07/2015	4506	118/2015	Cheque compensado Nº. 6682.		198,75			
03/07/2015	4522	60/2015	Cheque compensado Nº. 6815.		150,00			
03/07/2015	5398	63/2015	Recebimento de receitas mês: 07/2015 - resumo de vendas nº 53449798.	204,72				
03/07/2015	5401	62/2015	Recebimento de receitas mês: 07/2015 - resumo de vendas nº 60749083.	522,63				
Acumulado até o dia:						**727,35**	**9.317,31**	**55.312,98D**
06/07/2015	4505	116/2015	Cheque compensado Nº. 6773.		450,00			
Acumulado até o dia:						**727,35**	**9.767,31**	**54.862,98D**
07/07/2015	2972	68/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 579 do empenho 574, Cheque 6822, Boleto 5517917547, CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015.		269,80			
07/07/2015	2973	27/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 580 do empenho 575, Cheque 6823, Fatura 61084, referente serviço de malote do CRO-PE em 09/06/2015.		9,92			
07/07/2015	2977	25/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6829, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 584 do empenho 579, Cheque 6828, Nota Fiscal 4274, plano de suporte técnico presencial para ponto eletrônico mês de junho de 2015.).		5,50			
07/07/2015	2978	49/2015	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 590 do empenho 585, Cheque 6830, Nota Fiscal 484, referente compra de passagem aérea para os Drs. Rogério Zimmermann e Vinicius Santiago para o trecho Recife/Brasília/Recife onde participarão de reunião no Conselho Federal de Odontologia para tratar dos aspectos relacionados ao andamento de processos éticos administrativos e de cobrança desta Autarquia no dia 30/06/15.		2.243,11			
07/07/2015	2979	49/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 901853, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 590 do empenho 585, Cheque 6830, Nota Fiscal 484, referente compra de passagem aérea para os Drs. Rogério Zimmermann e Vinicius Santiago para o trecho Recife/Brasília/Recife onde participarão de reunião no Conselho Federal de Odontologia para tratar dos aspectos relacionados ao andamento de processos éticos administrativos e de cobrança desta Autarquia no dia 30/06/15.).		9,79			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	2980	49/2015	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 591 do empenho 586, Cheque 901854, Nota Fiscal 480, referente compra de passagem aérea para os Drs. Igor Gabriel e Berta Luiza no trecho Recife/Belo Horizonte/Recife onde participarão 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		1.715,97			
07/07/2015	2981	49/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 901855, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 591 do empenho 586, Cheque 901854, Nota Fiscal 480, referente compra de passagem aérea para os Drs. Igor Gabriel e Berta Luiza no trecho Recife/Belo Horizonte/Recife onde participarão 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).		7,48			
07/07/2015	2982	49/2015	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 587, Cheque 901856, Nota Fiscal 490,referente compra de passagem aérea para os Drs. Rogério Zimmermann e Alfredo Gaspar no trecho Recife/Mato Grosso do Sul/Recife onde participarão do Fórum sobre a fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia realizado no CRO-MS dia 03/07/15.		4.309,87			
07/07/2015	2983	49/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 901857, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 587, Cheque 901856, Nota Fiscal 490,referente compra de passagem aérea para os Drs. Rogério Zimmermann e Alfredo Gaspar no trecho Recife/Mato Grosso do Sul/Recife onde participarão do Fórum sobre a fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia realizado no CRO-MS dia 03/07/15.).		19,27			
07/07/2015	2984	47/2015	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 597 do empenho 590, Cheque 901858, Nota Fiscal 2278, COMPRA DE CAFE EM GRAO, LEITE E CHOCOLATE PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA CAFE LOCADA PARA SEDE CRO-PE NO MÊS DE JUNHO DE 2015.		450,00			
07/07/2015	2985	49/2015	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 605 do empenho 598, Cheque 901860, Nota Fiscal 492, pela compra de passagens aéreas no trecho Recife/Cuiabá/Recife para o Dr. Eduardo Ayrton onde ira representar este Regional na posse da nova Diretoria do CRO-MT no dia 08 de julho de 2015 em Cuiabá/Mato Grosso.		2.245,93			
07/07/2015	2986	49/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 901861, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 605 do empenho 598, Cheque 901860, Nota Fiscal 492, pela compra de passagens aéreas no trecho Recife/Cuiabá/Recife para o Dr. Eduardo Ayrton onde ira representar este Regional na posse da nova Diretoria do CRO-MT no dia 08 de julho de 2015 em Cuiabá/Mato Grosso.).		10,05			
07/07/2015	3045	85/2015	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 585 do empenho 580, Transferência 000186, Protocolo CRO/PE 2970/2015, PELA CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO DE 13/07/15 A 01/08/2015. 2014/2015.		3.026,67			
07/07/2015	3046	85/2015	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 589 do empenho 584, Transferência 000186, Protocolo CRO/PE 2971/2015, pela concessão de férias no período de 13/07/15 a 01/08/15, referente 2014/2015.		2.055,62			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	3048	71/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 6825, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (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.).		7,03			
07/07/2015	3049	71/2015	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 582 do empenho 577, Cheque 6824, Nota Fiscal 264078, referente ao plano odontológico dos funcionários do CRO-PE no mês de julho de 2015, Marx Gradim, Rogero Pessoa e dependentes.		67,45			
07/07/2015	3050	71/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 6825, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 582 do empenho 577, Cheque 6824, Nota Fiscal 264078, referente ao plano odontológico dos funcionários do CRO-PE no mês de julho de 2015, Marx Gradim, Rogero Pessoa e dependentes.).		7,03			
07/07/2015	4161	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 154, Extrato Bancário N.º 07/2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**30.727,35**	**26.227,80**	**68.402,49D**
08/07/2015	2976	25/2015	Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 584 do empenho 579, Cheque 6828, Nota Fiscal 4274, plano de suporte técnico presencial para ponto eletrônico mês de junho de 2015.		104,50			
08/07/2015	2991	46/2015	Pago a Isabella Barbosa Silva Vieira, liquidação 581 do empenho 576, Cheque 6826, Protocolo CRO/PE 3164/2015, 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			
08/07/2015	2992	43/2015	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 604 do empenho 597, Cheque 901859, Protocolo CRO/PE 3369/2015, referente a concessão de uma diária onde irá representar este Regional na posse da nova Diretoria do CRO-MT no dia 08 de julho de 2015 em Cuiabá/Mato Grosso.		500,00			
08/07/2015	4504	115/2015	Cheque compensado Nº. 6772.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**30.727,35**	**29.872,00**	**64.758,29D**
14/07/2015	3078	92/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 901878, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a COOPERTUR COOP. TRANSP. TUR. LOC. SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA, liquidação 409 do empenho 404, Cheque 901877, Nota Fiscal 4551, LOCAÇÃO DE VAN DE 09 A 10 DE ABRIL DE 2015, PARA DESLOCAMENTO CONSELHEIROS CFO E DEMAIS CONSELHO DE ODONTOLOGIA PARA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-PE BIENIO 2015/2017.).		27,90			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	3079	92/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 901879, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a COOPERTUR COOP. TRANSP. TUR. LOC. SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA, liquidação 409 do empenho 404, Cheque 901877, Nota Fiscal 4551, LOCAÇÃO DE VAN DE 09 A 10 DE ABRIL DE 2015, PARA DESLOCAMENTO CONSELHEIROS CFO E DEMAIS CONSELHO DE ODONTOLOGIA PARA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-PE BIENIO 2015/2017.).		2,40			
14/07/2015	3080	33/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6800, referente a INSS - 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.).		2.691,65			
14/07/2015	3083	116/2015	Pago a Condominio Galeria Alameda Center, liquidação 583 do empenho 578, Cheque 6827, Recibo 07/2015, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condômino Galeria Alameda Center, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, mês de julho de 2015.		150,00			
14/07/2015	3084	43/2015	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 606 do empenho 599, Cheque 901862, Protocolo CRO/PE 3404/2015, referente a uma diária para acompanhar o processo eleitoral no Conselho Federal de Odontologia em Brasília/DF, no dia 15 de julho de 2015.		500,00			
14/07/2015	3085	30/2015	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 609 do empenho 602, Cheque 901865, Nota Fiscal 31448, SERVIÇO DE RADIO TAXI REALIZADO POR TAXISTA FILIADO NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2015.		541,71			
14/07/2015	3086	27/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 610 do empenho 603, Cheque 901866, Fatura 61960, referente a malotes, cartas comerciais e sedex do CRO-PE no mês de junho de 2015.		10.472,59			
14/07/2015	3087	27/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 901867, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 580 do empenho 575, Cheque 6823, Fatura 61084, referente serviço de malote do CRO-PE em 09/06/2015.).		1,04			
14/07/2015	3088	27/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 901867, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 610 do empenho 603, Cheque 901866, Fatura 61960, referente a malotes, cartas comerciais e sedex do CRO-PE no mês de junho de 2015.).		1.092,94			
14/07/2015	3089	69/2015	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 611 do empenho 604, Cheque 901868, Nota Fiscal 908982, pela compra de Ticket Refeição/Alimentação para a funcionária contratada para a Delegacia do Regional em Caruaru, mês de julho de 2015.		605,88			
14/07/2015	3090	91/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 612 do empenho 606, Cheque 901869, Nota Fiscal 17232, GESTÃO TCU.NET referente ao mês de junho de 2015.		602,16			
14/07/2015	3091	91/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 901871, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 612 do empenho 606, Cheque 901869, Nota Fiscal 17232, GESTÃO TCU.NET referente ao mês de junho de 2015.).		62,84			
14/07/2015	3092	91/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 613 do empenho 607, Cheque 901870, Nota Fiscal 17907, GESTÃO TCU.NET referente ao mês de julho de 2015.		602,16			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	3093	91/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 901872, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 613 do empenho 607, Cheque 901870, Nota Fiscal 17907, GESTÃO TCU.NET referente ao mês de julho de 2015.).		62,84			
14/07/2015	3094	26/2015	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 625 do empenho 614, Cheque 901873, Recibo 06/2015, LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA SEDE CRO-PE MÊS DE JUNHO DE 2015.		554,00			
14/07/2015	3095	31/2015	Pago a CLARO S.A, liquidação 627 do empenho 616, Cheque 901874, Fatura 1507901805988, referente a conta NET VIRTUA e NET FONE mês de junho de 2015.		342,75			
14/07/2015	3096	53/2015	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 628 do empenho 617, Cheque 901875, Nota Fiscal 0029, Honorários advocatícios mês de julho de 2015.		16.616,23			
14/07/2015	3097	53/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 901876, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 628 do empenho 617, Cheque 901875, Nota Fiscal 0029, Honorários advocatícios mês de julho de 2015.).		339,10			
14/07/2015	3098	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6801, referente a INSS - 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).).		195,48			
14/07/2015	3099	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6801, referente a INSS - 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).).		195,48			
14/07/2015	3100	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6801, referente a INSS - 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).).		195,48			
14/07/2015	3101	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).).		81,60			
14/07/2015	3102	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).).		81,60			
14/07/2015	3103	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).).		81,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	3104	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).).		81,60			
14/07/2015	3105	22/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		36,72			
14/07/2015	3106	117/2015	Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 6804, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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.).		132,00			
14/07/2015	3109	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6803, referente a INSS - 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).).		275,00			
14/07/2015	3110	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6803, referente a INSS - 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).).		271,92			
14/07/2015	3111	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6803, referente a INSS - 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).).		85,64			
14/07/2015	3112	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6803, referente a INSS - 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),).		271,92			
14/07/2015	3113	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6803, referente a INSS - 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).).		276,54			
14/07/2015	3114	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6803, referente a INSS - 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).).		286,00			
14/07/2015	4166	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 155, Extrato Bancário N.º 07/2015.	30.000,00				
14/07/2015	4515	67/2015	Cheque compensado Nº. 6806.		12.668,73			
14/07/2015	4516	79/2015	Cheque compensado Nº. 6808.		564,94			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	5238	92/2015	Cheque Compensado nº 901877.		569,70			
Acumulado até o dia:						**60.727,35**	**81.492,14**	**43.138,15D**
15/07/2015	3107	46/2015	Pago a IURI MOURA DE AQUINO, liquidação 607 do empenho 600, Cheque 901863, Protocolo CRO/PE 3366/2015, RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA CARTEIRA LIVRETO DEVIDO ENTRARA EM USO SISTEMA CONSELHOS DE ODONTOLOGIA A CARTEIRA COM CHIP EXTINTO PELO CFO A MESMA E ESTE REGIONAL NÃO POSSUI ESTOQUE PARA A DEVIDA ENTREGA.		37,33			
15/07/2015	3108	78/2015	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 608 do empenho 601, Cheque 901864, Nota Fiscal 1769, Referente ao serviço de monitoramento 24 horas do sistema de alarme da Delegacia do Regional de Caruaru no mês de julho de 2015.		117,75			
Acumulado até o dia:						**60.727,35**	**81.647,22**	**42.983,07D**
21/07/2015	3207	128/2015	Pagamento por meio do Cheque N.º 901.888, Depósito N.º 0607803 a J & M Comércio e Distribuidora de Eletro EIRELI, referente a aquisição de 01 Aparelho Smartphone Samsung G360 Galaxy /Win 2 Dous TV para o setor de fiscalização.		769,00			
21/07/2015	3208	124/2015	Pago a MARIANA NIGRO GALHARDO BEZERRA, liquidação 635 do empenho 624, Cheque 901887, Nota Fiscal 0140, referente conserto da impressora HP CP 1025 do setor de fiscalização deste Regional.		350,00			
21/07/2015	3211	43/2015	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 639 do empenho 629, Cheque 6831, Protocolo CRO/PE 3624/2015, referente duas diárias para participar do Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco e do II Congresso Internacional do Vale do São Francisco no município de Petrolina de 22 a 25 de julho de 2015.		1.000,00			
21/07/2015	3212	43/2015	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 640 do empenho 630, Cheque 901892, Protocolo CRO/PE 3624/2015, referente duas diárias para participar do Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco e do II Congresso Internacional do Vale do São Francisco no município de Petrolina de 22 a 25 de julho de 2015.		1.000,00			
21/07/2015	3256	85/2015	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 585 do empenho 580, Cheque 901880, Protocolo CRO/PE 2970/2015 , PELA CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO DE 13/07/15 A 01/08/2015. 2014/2015, REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO FUNCIONÁRIO NA CONCESSÃO DE FÉRIAS.		275,39			
21/07/2015	3257	85/2015	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 589 do empenho 584, Cheque 901880, Protocolo CRO/PE 2971/2015, pela concessão de férias no período de 13/07/15 a 01/08/15, referente 2014/2015,referente ao empréstimo consignado do funcionária na concessão de férias.		216,31			
21/07/2015	3258	85/2015	Pago a ROGERO PESSOA DE ARAUJO, liquidação 576 do empenho 571, Cheque 901880, Protocolo CRO/PE 3034/2015, PELA CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO DE 02/07/15 A 21/07/2015, 2014/2015, REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO FUNCIONÁRIO NA CONCESSÃO DE FÉRIAS.		633,84			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2015	3260	33/2015	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 644 do empenho 634, Cheque 901880, GFIP 07/2015, referente ao empréstimo consignado dos funcionários no mês de julho de 2015.		2.604,31			
21/07/2015	4170	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 156, Extrato Bancário N.º 07/2015.	30.000,00				
21/07/2015	4171	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 157, Extrato Bancário N.º 07/2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**120.727,35**	**88.496,07**	**96.134,22D**
22/07/2015	3209	60/2015	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 637 do empenho 627, Cheque 901890, Protocolo CRO/PE 3623/2015 referente a uma ajuda de custo por ter se deslocado ao município de Sertânia/PE no dia 14 de julho de 2015 para realização de fiscalização naquela cidade.		150,00			
22/07/2015	3210	60/2015	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 638 do empenho 628, Cheque 901891, Protocolo CRO/PE 3623/2015, referente a uma ajuda de custo por ter se deslocado ao município de Sertânia/PE no dia 14 de julho de 2015 para realização de fiscalização naquela cidade.		150,00			
Acumulado até o dia:						**120.727,35**	**88.796,07**	**95.834,22D**
23/07/2015	3213	49/2015	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 641 do empenho 631, Cheque 6832, Nota Fiscal 499, referente passagens aéreas para Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann, Recife/Petrolina/Recife saída dia 21 de julho de 2015 e volta 25 de julho de 2015, Congresso do Vale do São Francisco.		810,06			
23/07/2015	3215	49/2015	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 643 do empenho 633, Cheque 6835, Nota Fiscal 500, referente passagens aéreas para os Drs. Alfredo Gaspar e Eduardo Ayrton no trecho Recife/Petrolina/Recife, onde oirão partitipar do Congresso do Vale do São Francisco		1.682,30			
23/07/2015	3217	131/2015	Pago a CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, liquidação 636 do empenho 626, Cheque 901889, Fatura 443.06.15,referente aos serviços de autenticação e fotocópias simples de março de 2014 a junho de 2015.		471,26			
23/07/2015	3220	72/2015	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 632 do empenho 621, Cheque 901884, Nota Fiscal 6625, referente a confecção de 300 revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 13, nº 04, outubro/dezembro de 2014.		4.226,25			
23/07/2015	3261	33/2015	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 644 do empenho 634, Transferência 000187, GFIP 07/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE JULHO DE 2015.		16.702,19			
Acumulado até o dia:						**120.727,35**	**112.688,13**	**71.942,16D**
24/07/2015	3214	49/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6833, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 641 do empenho 631, Cheque 6832, Nota Fiscal 499, referente passagens aéreas para Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann, Recife/Petrolina/Recife saída dia 21 de julho de 2015 e volta 25 de julho de 2015, Congresso do Vale do São Francisco.).		4,32			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	3216	49/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6836, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 643 do empenho 633, Cheque 6835, Nota Fiscal 500, referente passagens aéreas para os Drs. Alfredo Gaspar e Eduardo Ayrton no trecho Recife/Petrolina/Recife, onde oirão partitipar do Congresso do Vale do São Francisco).		7,28			
24/07/2015	3218	52/2015	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 642 do empenho 632, Cheque 6834, Protocolo CRO/PE 3702/2015, Referente ao seguro de vida em grupo dos funcionários do CRO-PE mês de julho de 2015.		263,64			
24/07/2015	3219	29/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 633 do empenho 622, Cheque 901885, Fatura 99286992/99360330/99302925, REF. AS CONTAS DE TELEFONE FIXO DO CRO-PE DO MÊS DE JUNHO DE 2015, LINHAS Nº (81) 31944900 DA SEDE DO CRO-PE E (81) 37212489 REGIONAL CARUARU E (87) 3862-1164 REGIONAL PETROLINA.		1.531,55			
Acumulado até o dia:						**120.727,35**	**114.494,92**	**70.135,37D**
28/07/2015	3224	24/2015	Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 649 do empenho 639, Cheque 6856, Recibo 07/2015, referente a bolsa de estágio no mês de julho de 2015 e auxílio transporte para o mês de agosto de 2015.		839,24			
28/07/2015	3225	24/2015	Pago a WESLEY MATEUS DA SILVA , liquidação 651 do empenho 641, Cheque 6858, Recibo 07/2015, referente a bolsa de estágio no mês de julho de 2015 e auxílio transporte para o mês de agosto de 2015.		839,24			
28/07/2015	3229	01/2015	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 653 do empenho 643, Cheque 6860, Boleto 99992153713207206 , referente compra de vale transporte para os funcionários do CRO-PE para o mês de agosto de 2015.		655,20			
28/07/2015	3230	01/2015	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 654 do empenho 644, Cheque 6861, Recibo 08/2015, referente compra de vale transporte para a funcionária contratada por tempo determinado Jônica Zoane Gonçalves de Moura para o mês de agosto de 2015.		205,80			
28/07/2015	3231	34/2015	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 659 do empenho 649, Cheque 6870, Nota Fiscal 253029, referente a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional na cidade de Petrolina no mês de julho de 2015.		105,84			
28/07/2015	3232	34/2015	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 660 do empenho 650, Cheque 6871, Nota Fiscal 1644132, referente a conta de energia elétrica da sede do Regional em Recife no mês de julho de 2015.		1.529,44			
28/07/2015	3233	34/2015	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 661 do empenho 651, Cheque 6872, Nota Fiscal 2654489, referente a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional na cidade de Caruaru no mês de junho de 2015.		123,71			
28/07/2015	3234	54/2015	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 662 do empenho 652, Cheque 6873, Fatura 06/2015, referente as contas de água e esgoto da sede do CRO-PE em Recife e da Delegacia do Regional em Caruaru no mês de junho de 2015.		419,45			
28/07/2015	3235	51/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM SA, liquidação 663 do empenho 653, Cheque 6874, Fatura 0267076704-0, INTERNET 50 MEGA MEGA E IP FIXO PERÍODO DE 09/6 A 08/07/2015.		259,70			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2015	3236	50/2015	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 664 do empenho 654, Cheque 6875, Nota Fiscal 52541/07/2015, INTERNET MÓVEL 3 GB EMPRESA NO PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2015.		127,05			
28/07/2015	3237	50/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 6876, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 664 do empenho 654, Cheque 6875, Nota Fiscal 52541/07/2015, INTERNET MÓVEL 3 GB EMPRESA NO PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2015.).		13,25			
28/07/2015	3238	28/2015	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação 665 do empenho 655, Cheque 6877, Nota Fiscal 1138, ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PEN 4869 DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU NO MÊS DE JUNHO DE 2015.		230,52			
28/07/2015	3243	47/2015	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 670 do empenho 660, Cheque 6882, Recibo 07/2015, referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de julho de 2015.		320,00			
28/07/2015	3244	61/2015	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 673 do empenho 663, Cheque 6885, GRF 07/2015, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS MÊS DE JUlHO DE 2015.		4.730,66			
28/07/2015	3245	133/2015	Pago a LUCIANA SARMENTO DE MENDONÇA, liquidação 655 do empenho 645, Cheque 6862, RPA 07/2015, pela prestação do serviço de honorário pericial Odontológico no Processo Ético nº 540/2013.		336,91			
28/07/2015	3246	133/2015	Pago a Paulo Henrique Azevedo de Holanda Cavalcanti, liquidação 656 do empenho 646, Cheque 6864, RPA 07/2015, pela prestação do serviço de honorário pericial Odontológico no Processo Ético nº 540/2013.		336,91			
28/07/2015	3247	56/2015	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 671 do empenho 661, Cheque 6883, Recibo 07/2015, referente a locação de equipamento do sistema de alarme do CRO-PE no período de 02/07/2015 a 01/08/2015.		255,00			
28/07/2015	3248	56/2015	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 672 do empenho 662, Cheque 6883, Nota Fiscal 82648, referente ao serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do CRO-PE no período de 02/07/2015 a 01/08/2015.		60,80			
28/07/2015	3266	33/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6844, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 644 do empenho 634, Transferência 000187, GFIP 07/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE JULHO DE 2015.).		1.085,46			
28/07/2015	3268	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 645 do empenho 635, Cheque 6841, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: julho/2015, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		2.283,25			
28/07/2015	3269	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 645 do empenho 635, Cheque 6842, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: julho/2015, Francisco Walber Lins Pinheiro.		2.212,45			
28/07/2015	3270	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 645 do empenho 635, Cheque 6843, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: julho/2015, Alexandre Nunes Herculano.		2.200,92			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2015	3280	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6837, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 645 do empenho 635, Cheque 6841, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: julho/2015, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		30,75			
28/07/2015	3281	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6837, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 645 do empenho 635, Cheque 6842, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: julho/2015, Francisco Walber Lins Pinheiro.).		25,01			
28/07/2015	3282	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6837, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 645 do empenho 635, Cheque 6843, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: julho/2015, Alexandre Nunes Herculano.).		24,08			
28/07/2015	3283	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6837, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 645 do empenho 635, Cheque 6838, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: julho/2015, Berta Luiza Gabriela Moreno.).		22,21			
28/07/2015	3284	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6837, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 645 do empenho 635, Cheque 6839, GFIP 07/2015 referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: julho/2015, Igor Gabriel de Morais Santos.).		22,21			
28/07/2015	3285	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 645 do empenho 635, Cheque 6840, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: julho/2015, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		357,10			
28/07/2015	3312	41/2015	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 646 do empenho 636, Cheque 6847, GFIP 07/2015 ref. a Valor empenhado a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, mês de julho de de 2015 Andréia Moreira de Souza Barros.		1.971,08			
28/07/2015	3313	41/2015	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 646 do empenho 636, Cheque 6848, GFIP 07/2015 ref. a Valor empenhado a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, mês de julho de de 2015, Juliana Rafaelle Couto Silva.		1.971,08			
28/07/2015	3314	41/2015	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 646 do empenho 636, Cheque 6849, GFIP 07/2015 ref. a Valor empenhado a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, mês de julho de de 2015, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		1.971,08			
28/07/2015	3315	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6846, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 646 do empenho 636, Cheque 6847, GFIP 07/2015 ref. a Valor empenhado a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, mês de julho de de 2015 Andréia Moreira de Souza Barros.).		5,44			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2015	3316	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6846, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 646 do empenho 636, Cheque 6848, GFIP 07/2015 ref. a Valor empenhado a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, mês de julho de de 2015, Juliana Rafaelle Couto Silva.).		5,44			
28/07/2015	3317	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6846, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 646 do empenho 636, Cheque 6849, GFIP 07/2015 ref. a Valor empenhado a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, mês de julho de de 2015, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		5,44			
28/07/2015	3330	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 647 do empenho 637, Cheque 6851, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento Contrato Tempo Determinado mês de julho de 2015, Rossana Malta Vilela Caloete Lima.		927,40			
28/07/2015	3331	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 647 do empenho 637, Cheque 6852, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento Contrato Tempo Determinado mês de julho de 2015, Geisiane Pereira da Silva.		886,60			
28/07/2015	3332	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 647 do empenho 637, Cheque 6853, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento Contrato Tempo Determinado mês de julho de 2015, Jonica Zoane Gonçalves de Moura.		886,60			
28/07/2015	3333	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 647 do empenho 637, Cheque 6854, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento Contrato Tempo Determinado mês de julho de 2015, Maria Jadielane Lucena de Oliveira.		927,40			
28/07/2015	4181	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 158, Extrato Bancário N.º 07/2015.	30.000,00				
28/07/2015	4952	127/2015	Pago a SOCIEDADE DOS CD PE ASSO BRAS DE ODONT SEC PE S AB PE, liquidação 943 do empenho 928, Cheque 901883, Protocolo CRO/PE 1643/2015, Referente auxilio para realização de 21 a 22 de agosto de 2015, a 9 Jornada de Estética - ABO-PE no Mar Hotel Recife.		10.000,00			
28/07/2015	5402	62/2015	Recebimento de receitas mês: 07/2015 - resumo de vendas nº 33649291.	256,63				
Acumulado até o dia:						**150.983,98**	**153.704,64**	**61.182,28D**
29/07/2015	3223	125/2015	Pago a CLUBE DA AERONÁUTICA DE RECIFE, liquidação 629 do empenho 618, Cheque 901881, Protocolo CRO/PE 1817/2015, referente ao patrocínio para realização no dia 17 de agosto de 2015 da XIX Jornada Odontológica - JOARF pela Odontolclínica de Aeronáutica de Recife que comemora seu aniversário de 26 anos.		1.000,00			
29/07/2015	3226	24/2015	Pago a CAMILA DA CONCEIÇÃO SOUZA VALENTIM RODRIGUES, liquidação 648 do empenho 638, Cheque 6855, Recibo 07/2015, referente a bolsa de estágio no mês de julho de 2015 e auxílio transporte para o mês de agosto de 2015.		848,90			
29/07/2015	3227	24/2015	Pago a LORENA DE OLIVEIRA AMORIM NOGUEIRA, liquidação 650 do empenho 640, Cheque 6857, Recibo 07/2015, referente a bolsa de estágio no mês de julho de 2015 e auxílio transporte para o mês de agosto de 2015.		839,24			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	3228	60/2015	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 652 do empenho 642, Cheque 6859, Portaria CRO/PE 117/2015, referente a ajuda de custo do deslocamento e despesas com alimentação no mês de julho de 2015.		400,00			
29/07/2015	3239	46/2015	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 666 do empenho 656, Cheque 6878, Protocolo CRO/PE 3712/2015, referente a restituição do valor correspondente ao combustível utilizado no deslocamento a cidade de Sertânia para realização de fiscalização deste Regional no dia 14 de julho de 2015.		215,02			
29/07/2015	3240	42/2015	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 667 do empenho 657, Cheque 6881, Recibo 07/2015, referente uma ajuda de custo para fiscal no mês de julho de 2015, conforme prorrogação do contrato dos fiscais por 90 (noventa) dias (protocolo 2155/2015).		150,00			
29/07/2015	3241	42/2015	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, liquidação 668 do empenho 658, Cheque 6880, Recibo 07/2015, referente uma ajuda de custo para fiscal no mês de julho de 2015, conforme prorrogação do contrato dos fiscais por 90 (noventa) dias (protocolo 2155/2015).		150,00			
29/07/2015	3242	42/2015	Pago a ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, liquidação 669 do empenho 659, Cheque 6879, Recibo 07/2015, referente uma ajuda de custo para fiscal no mês de julho de 2015, conforme prorrogação do contrato dos fiscais por 90 (noventa) dias (protocolo 2155/2015).		150,00			
29/07/2015	3265	33/2015	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 644 do empenho 634, Cheque 6845, GFIP 07/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE JULHO DE 2015, pensão alimentícia descontada do funcionário Marx Gradim de Queiroz.		487,06			
29/07/2015	3271	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 645 do empenho 635, Cheque 6838, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: julho/2015, Berta Luiza Gabriela Moreno.		2.177,87			
29/07/2015	3272	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 645 do empenho 635, Cheque 6839, GFIP 07/2015 referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: julho/2015, Igor Gabriel de Morais Santos.		2.177,87			
29/07/2015	3273	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 645 do empenho 635, Cheque 6840, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: julho/2015, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.057,26			
29/07/2015	3334	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 647 do empenho 637, Cheque 6850, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento Contrato Tempo Determinado mês de julho de 2015, Camila Dantas de Oliveira.		927,40			
29/07/2015	4949	126/2015	Pago a ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ODONTOPEDIATRIA, liquidação 942 do empenho 927, Cheque 901882, Protocolo CRO/PE 861/2015, Referente auxilio para realização de 19 a 21 de agosto de 2015, o 25 Congresso Brasileiro de Odontopediatria no ENOTEL em Porto de Galinha/PE.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**150.983,98**	**172.285,26**	**42.601,66D**
30/07/2015	3249	83/2015	Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 657 do empenho 647, Cheque 6866, Nota Fiscal 38, referente ao envio de NEWS LETTER no mês de julho de 2015.		237,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2015	3250	82/2015	Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 658 do empenho 648, Cheque 6868, Nota Fiscal 40, referente ao serviço de hospedagem de WEBSITE no mês de julho de 2015.		28,50			
30/07/2015	3251	83/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6867, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 657 do empenho 647, Cheque 6866, Nota Fiscal 38, referente ao envio de NEWS LETTER no mês de julho de 2015.).		12,50			
30/07/2015	3252	82/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6869, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 658 do empenho 648, Cheque 6868, Nota Fiscal 40, referente ao serviço de hospedagem de WEBSITE no mês de julho de 2015.).		1,50			
30/07/2015	3253	56/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6884, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 672 do empenho 662, Cheque 6883, Nota Fiscal 82648, referente ao serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do CRO-PE no período de 02/07/2015 a 01/08/2015.).		3,20			
30/07/2015	3254	67/2015	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 674 do empenho 664, Cheque 6886, GFIP 07/2015, INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRO-PE DO MÊS DE JULHO DE 2015.		13.169,75			
30/07/2015	3255	79/2015	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 675 do empenho 665, Cheque 6887, GFIP 07/2015l, Pis sobre folha de pagamento mês de julho de 2015.		591,33			
30/07/2015	3267	33/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6888, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 644 do empenho 634, Transferência 000187, GFIP 07/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE JULHO DE 2015.).		2.211,40			
30/07/2015	3274	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6890, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 645 do empenho 635, Cheque 6841, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: julho/2015, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).		286,00			
30/07/2015	3275	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6890, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 645 do empenho 635, Cheque 6842, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: julho/2015, Francisco Walber Lins Pinheiro.).		276,54			
30/07/2015	3276	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6890, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 645 do empenho 635, Cheque 6843, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: julho/2015, Alexandre Nunes Herculano.).		275,00			
30/07/2015	3277	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6890, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 645 do empenho 635, Cheque 6838, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: julho/2015, Berta Luiza Gabriela Moreno.).		271,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2015	3278	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6890, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 645 do empenho 635, Cheque 6839, GFIP 07/2015 referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: julho/2015, Igor Gabriel de Morais Santos.).		271,92			
30/07/2015	3279	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6890, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 645 do empenho 635, Cheque 6840, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: julho/2015, Clebber de Oliveira Gonçalves.).		85,64			
30/07/2015	3294	133/2015	Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 6892, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a LUCIANA SARMENTO DE MENDONÇA, liquidação 655 do empenho 645, Cheque 6862, RPA 07/2015, pela prestação do serviço de honorário pericial Odontológico no Processo Ético nº 540/2013.).		44,11			
30/07/2015	3295	133/2015	Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 6892, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Azevedo de Holanda Cavalcanti, liquidação 656 do empenho 646, Cheque 6864, RPA 07/2015, pela prestação do serviço de honorário pericial Odontológico no Processo Ético nº 540/2013.).		44,11			
30/07/2015	3296	133/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6863, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LUCIANA SARMENTO DE MENDONÇA, liquidação 655 do empenho 645, Cheque 6862, RPA 07/2015, pela prestação do serviço de honorário pericial Odontológico no Processo Ético nº 540/2013.).		20,05			
30/07/2015	3297	133/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6865, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Azevedo de Holanda Cavalcanti, liquidação 656 do empenho 646, Cheque 6864, RPA 07/2015, pela prestação do serviço de honorário pericial Odontológico no Processo Ético nº 540/2013.).		20,05			
30/07/2015	3318	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6889, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 646 do empenho 636, Cheque 6847, GFIP 07/2015 ref. a Valor empenhado a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, mês de julho de de 2015 Andréia Moreira de Souza Barros.).		195,48			
30/07/2015	3319	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6889, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 646 do empenho 636, Cheque 6848, GFIP 07/2015 ref. a Valor empenhado a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, mês de julho de de 2015, Juliana Rafaelle Couto Silva.).		195,48			
30/07/2015	3320	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6889, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 646 do empenho 636, Cheque 6849, GFIP 07/2015 ref. a Valor empenhado a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, mês de julho de de 2015, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		195,48			
30/07/2015	3335	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6891, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 647 do empenho 637, Cheque 6851, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento Contrato Tempo Determinado mês de julho de 2015, Rossana Malta Vilela Caloete Lima.).		81,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2015	3336	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6891, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 647 do empenho 637, Cheque 6852, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento Contrato Tempo Determinado mês de julho de 2015, Geisiane Pereira da Silva.).		81,60			
30/07/2015	3337	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6891, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 647 do empenho 637, Cheque 6853, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento Contrato Tempo Determinado mês de julho de 2015, Jonica Zoane Gonçalves de Moura.).		81,60			
30/07/2015	3338	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6891, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 647 do empenho 637, Cheque 6854, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento Contrato Tempo Determinado mês de julho de 2015, Maria Jadielane Lucena de Oliveira.).		81,60			
30/07/2015	3339	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6891, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 647 do empenho 637, Cheque 6850, GFIP 07/2015, referente a folha de pagamento Contrato Tempo Determinado mês de julho de 2015, Camila Dantas de Oliveira.).		81,60			
30/07/2015	4603	85/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6888, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.		363,44			
30/07/2015	4604	85/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6888, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 585 do empenho 580, Transferência 000186, Protocolo CRO/PE 2970/2015, PELA CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO DE 13/07/15 A 01/08/2015. 2014/2015.		200,16			
30/07/2015	4606	85/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6888, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 589 do empenho 584, Transferência 000186, Protocolo CRO/PE 2971/2015, pela concessão de férias no período de 13/07/15 a 01/08/15, referente 2014/2015.		137,71			
30/07/2015	5404	62/2015	Recebimento de receitas mês: 07/2015 - resumo de vendas nº 90549743.	101,60				
Acumulado até o dia:						**151.085,58**	**191.832,03**	**23.156,49D**
31/07/2015	5397	64/2015	Despesas financeiras a apropriar - CFO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Débito Automático N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		267,63			
31/07/2015	5537	65/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1031 do empenho 1011, Débito Automático 07/2015, Extrato Bancário 07/2015, Despesas Bancárias mês: 07/2015.		293,09			
Acumulado até o dia:						**151.085,58**	**192.392,75**	**22.595,77D**
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X		Saldo anterior:					**62.493,09D**
07/07/2015	5218	5/2015	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 982 do empenho 962, Débito Automático 07/2015, Extrato Bancário 07/2015 ref. a Despesas bancárias mês: 07/2015.		16,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16,00**	**62.477,09D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					**16.167,88D**
01/07/2015	3999	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	2.382,64				
01/07/2015	4072	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	261,93				
Acumulado até o dia:						**2.644,57**	**0,00**	**18.812,45D**
02/07/2015	4000	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	318,26				
02/07/2015	4073	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	26,48				
Acumulado até o dia:						**2.989,31**	**0,00**	**19.157,19D**
03/07/2015	4001	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	10,46				
Acumulado até o dia:						**2.999,77**	**0,00**	**19.167,65D**
06/07/2015	4002	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	292,82				
06/07/2015	4074	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	211,07				
Acumulado até o dia:						**3.503,66**	**0,00**	**19.671,54D**
07/07/2015	4003	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	339,27				
07/07/2015	4075	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	1.026,30				
Acumulado até o dia:						**4.869,23**	**0,00**	**21.037,11D**
08/07/2015	4004	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	136,31				
08/07/2015	4076	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	13,24				
Acumulado até o dia:						**5.018,78**	**0,00**	**21.186,66D**
09/07/2015	4005	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	141,18				
09/07/2015	4077	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	26,48				
Acumulado até o dia:						**5.186,44**	**0,00**	**21.354,32D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2015	4006	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	350,05				
10/07/2015	4007	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	643,84				
10/07/2015	4078	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	40,05				
Acumulado até o dia:						**6.220,38**	**0,00**	**22.388,26D**
13/07/2015	4079	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	215,25				
Acumulado até o dia:						**6.435,63**	**0,00**	**22.603,51D**
14/07/2015	4008	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	183,02				
14/07/2015	4080	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	159,53				
Acumulado até o dia:						**6.778,18**	**0,00**	**22.946,06D**
15/07/2015	4009	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	678,45				
15/07/2015	4081	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	212,54				
Acumulado até o dia:						**7.669,17**	**0,00**	**23.837,05D**
17/07/2015	4010	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	20,92				
17/07/2015	4082	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	26,48				
Acumulado até o dia:						**7.716,57**	**0,00**	**23.884,45D**
20/07/2015	4011	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	792,54				
20/07/2015	4083	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	39,72				
Acumulado até o dia:						**8.548,83**	**0,00**	**24.716,71D**
21/07/2015	4012	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	819,74				
21/07/2015	4084	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	224,43				
Acumulado até o dia:						**9.593,00**	**0,00**	**25.760,88D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2015	4013	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2105.	229,47				
22/07/2015	4085	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	39,72				
Acumulado até o dia:						**9.862,19**	**0,00**	**26.030,07D**
23/07/2015	4014	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	2.972,47				
23/07/2015	4086	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	331,65				
Acumulado até o dia:						**13.166,31**	**0,00**	**29.334,19D**
24/07/2015	4015	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	1.342,62				
24/07/2015	4087	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	119,16				
Acumulado até o dia:						**14.628,09**	**0,00**	**30.795,97D**
27/07/2015	4016	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	1.307,20				
27/07/2015	4088	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	199,25				
Acumulado até o dia:						**16.134,54**	**0,00**	**32.302,42D**
28/07/2015	4017	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	1.411,90				
28/07/2015	4089	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	357,72				
Acumulado até o dia:						**17.904,16**	**0,00**	**34.072,04D**
29/07/2015	4018	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	1.655,51				
29/07/2015	4090	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	233,09				
Acumulado até o dia:						**19.792,76**	**0,00**	**35.960,64D**
30/07/2015	4019	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	1.141,06				
30/07/2015	4091	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	173,12				
Acumulado até o dia:						**21.106,94**	**0,00**	**37.274,82D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	4020	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	1.975,42				
31/07/2015	4092	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	185,36				
31/07/2015	4210	5/2015	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 793 do empenho 780, Débito Automático 07/2015, Extrato Bancário 07/2015 ref. a Despesas Bancárias conta corrente nº 20302-5 Banco do Brasil, mês 07/2015..		181,10			
Acumulado até o dia:						**23.267,72**	**181,10**	**39.254,50D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4		Saldo anterior:					**95,35D**
27/07/2015	4026	65/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 786 do empenho 773, Débito Automático 07/2015, Extrato Bancário 07/2015 ref. a Despesas Bancárias conta corrente nº 502-4 CEF, mês: 07/2015.		21,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21,30**	**74,05D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7		Saldo anterior:					**0,00**
01/07/2015	3994	7/2015	Recebimento de receitas mês 07/2015.	14.489,53				
01/07/2015	3995	7/2015	Recebimento de receitas mês 05/2015.	2.403,00				
01/07/2015	3996	7/2015	Recebimento de receitas mês 07/2015.	962,64				
01/07/2015	3997	7/2015	Recebimento de receitas mês 07/2015.	721,98				
01/07/2015	3998	7/2015	Recebimento de receitas mês 07/2015.	1.000,59				
01/07/2015	3999	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		2.382,64			
Acumulado até o dia:						**19.577,74**	**2.382,64**	**17.195,10D**
02/07/2015	4000	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		318,26			
Acumulado até o dia:						**19.577,74**	**2.700,90**	**16.876,84D**
03/07/2015	4001	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		10,46			
Acumulado até o dia:						**19.577,74**	**2.711,36**	**16.866,38D**
06/07/2015	4002	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		292,82			
Acumulado até o dia:						**19.577,74**	**3.004,18**	**16.573,56D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	4003	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		339,27			
Acumulado até o dia:						**19.577,74**	**3.343,45**	**16.234,29D**
08/07/2015	4004	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		136,31			
Acumulado até o dia:						**19.577,74**	**3.479,76**	**16.097,98D**
09/07/2015	4005	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		141,18			
Acumulado até o dia:						**19.577,74**	**3.620,94**	**15.956,80D**
10/07/2015	4006	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		350,05			
10/07/2015	4007	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		643,84			
Acumulado até o dia:						**19.577,74**	**4.614,83**	**14.962,91D**
14/07/2015	4008	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		183,02			
Acumulado até o dia:						**19.577,74**	**4.797,85**	**14.779,89D**
15/07/2015	4009	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		678,45			
Acumulado até o dia:						**19.577,74**	**5.476,30**	**14.101,44D**
17/07/2015	4010	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		20,92			
Acumulado até o dia:						**19.577,74**	**5.497,22**	**14.080,52D**
20/07/2015	4011	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		792,54			
Acumulado até o dia:						**19.577,74**	**6.289,76**	**13.287,98D**
21/07/2015	4012	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		819,74			
Acumulado até o dia:						**19.577,74**	**7.109,50**	**12.468,24D**
22/07/2015	4013	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2105.		229,47			
Acumulado até o dia:						**19.577,74**	**7.338,97**	**12.238,77D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2015	4014	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		2.972,47			
Acumulado até o dia:						**19.577,74**	**10.311,44**	**9.266,30D**
24/07/2015	4015	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		1.342,62			
Acumulado até o dia:						**19.577,74**	**11.654,06**	**7.923,68D**
27/07/2015	4016	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		1.307,20			
Acumulado até o dia:						**19.577,74**	**12.961,26**	**6.616,48D**
28/07/2015	4017	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		1.411,90			
Acumulado até o dia:						**19.577,74**	**14.373,16**	**5.204,58D**
29/07/2015	4018	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		1.655,51			
Acumulado até o dia:						**19.577,74**	**16.028,67**	**3.549,07D**
30/07/2015	4019	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		1.141,06			
Acumulado até o dia:						**19.577,74**	**17.169,73**	**2.408,01D**
31/07/2015	4020	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		1.975,42			
31/07/2015	4023	120/2015	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 785 do empenho 772, Débito Automático 07/2015, Processo CROPE 07/2015 ref. a despesas com serviço de cobrança mês: 07/2015.		432,59			
Acumulado até o dia:						**19.577,74**	**19.577,74**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:				**0,00**
01/07/2015	4061	6/2015	Recebimento de receita do mês: 07/2015.	300,78				
01/07/2015	4062	6/2015	Recebimento de receita do mês: 07/2015.	2.701,59				
01/07/2015	4063	6/2015	Recebimento de receita do mês: 07/2015.	283,57				
01/07/2015	4064	6/2015	Recebimento de receita do mês: 07/2015.	1.624,72				
01/07/2015	4065	6/2015	Recebimento de receita do mês: 07/2015.	29,35				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	4066	6/2015	Recebimento de receita do mês: 07/2015.	691,73				
01/07/2015	4067	6/2015	Recebimento de receita do mês: 07/2015.	97,45				
01/07/2015	4068	6/2015	Recebimento de receita do mês: 07/2015.	4,26				
01/07/2015	4069	6/2015	Recebimento de receita do mês: 07/2015.	217,21				
01/07/2015	4070	6/2015	Recebimento de receita do mês: 07/2015.	12,82				
01/07/2015	4071	6/2015	Recebimento de receita do mês: 07/2015.	179,00				
01/07/2015	4072	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		261,93			
Acumulado até o dia:						**6.142,48**	**261,93**	**5.880,55D**
02/07/2015	4073	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		26,48			
Acumulado até o dia:						**6.142,48**	**288,41**	**5.854,07D**
06/07/2015	4074	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		211,07			
Acumulado até o dia:						**6.142,48**	**499,48**	**5.643,00D**
07/07/2015	4075	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		1.026,30			
Acumulado até o dia:						**6.142,48**	**1.525,78**	**4.616,70D**
08/07/2015	4076	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		13,24			
Acumulado até o dia:						**6.142,48**	**1.539,02**	**4.603,46D**
09/07/2015	4077	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		26,48			
Acumulado até o dia:						**6.142,48**	**1.565,50**	**4.576,98D**
10/07/2015	4078	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		40,05			
Acumulado até o dia:						**6.142,48**	**1.605,55**	**4.536,93D**
13/07/2015	4079	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		215,25			
Acumulado até o dia:						**6.142,48**	**1.820,80**	**4.321,68D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	4080	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		159,53			
Acumulado até o dia:						**6.142,48**	**1.980,33**	**4.162,15D**
15/07/2015	4081	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		212,54			
Acumulado até o dia:						**6.142,48**	**2.192,87**	**3.949,61D**
17/07/2015	4082	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		26,48			
Acumulado até o dia:						**6.142,48**	**2.219,35**	**3.923,13D**
20/07/2015	4083	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		39,72			
Acumulado até o dia:						**6.142,48**	**2.259,07**	**3.883,41D**
21/07/2015	4084	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		224,43			
Acumulado até o dia:						**6.142,48**	**2.483,50**	**3.658,98D**
22/07/2015	4085	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		39,72			
Acumulado até o dia:						**6.142,48**	**2.523,22**	**3.619,26D**
23/07/2015	4086	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		331,65			
Acumulado até o dia:						**6.142,48**	**2.854,87**	**3.287,61D**
24/07/2015	4087	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		119,16			
Acumulado até o dia:						**6.142,48**	**2.974,03**	**3.168,45D**
27/07/2015	4088	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		199,25			
Acumulado até o dia:						**6.142,48**	**3.173,28**	**2.969,20D**
28/07/2015	4089	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		357,72			
Acumulado até o dia:						**6.142,48**	**3.531,00**	**2.611,48D**
29/07/2015	4090	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		233,09			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.142,48**	**3.764,09**	**2.378,39D**
30/07/2015	4091	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		173,12			
Acumulado até o dia:						**6.142,48**	**3.937,21**	**2.205,27D**
31/07/2015	4092	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		185,36			
31/07/2015	4093	14/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 745 do empenho 732, Débito Automático 07/2015, Processo CFO arrecadação 168/15 ref. a Cota Parte CFO mês 06/2015. Processo CFO: 168/15.		99,25			
31/07/2015	4096	14/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 789 do empenho 776, Débito Automático 07/2015, Processo CROPE 168/15 ref. a Cota Parte CFO mês 07/2015. Processo CFO: 168/15.		1.920,66			
Acumulado até o dia:						**6.142,48**	**6.142,48**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3		Saldo anterior:					**28.161,27D**
01/07/2015	4101	6/2015	Recebimento de receitas mês 07/2015.	109.128,21				
01/07/2015	4102	6/2015	Recebimento de receitas mês 07/2015.	13.658,10				
01/07/2015	4103	6/2015	Recebimento de receitas mês 07/2015.	1.307,98				
01/07/2015	4105	6/2015	Recebimento de receitas mês 07/2015.	3.931,79				
01/07/2015	4107	6/2015	Recebimento de receitas mês 07/2015.	536,66				
01/07/2015	4108	6/2015	Recebimento de receitas mês 07/2015.	10.149,68				
01/07/2015	4110	6/2015	Recebimento de receitas mês 07/2015.	196,19				
01/07/2015	4111	6/2015	Recebimento de receitas mês 07/2015.	2.805,59				
01/07/2015	4112	6/2015	Recebimento de receitas mês 07/2015.	0,82				
01/07/2015	4113	6/2015	Recebimento de receitas mês 07/2015.	1.458,88				
01/07/2015	4116	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		15.741,31			
Acumulado até o dia:						**143.173,90**	**15.741,31**	**155.593,86D**
02/07/2015	4118	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		2.411,58			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**143.173,90**	**18.152,89**	**153.182,28D**
03/07/2015	4119	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		2.479,05			
Acumulado até o dia:						**143.173,90**	**20.631,94**	**150.703,23D**
06/07/2015	4121	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		1.917,08			
Acumulado até o dia:						**143.173,90**	**22.549,02**	**148.786,15D**
07/07/2015	4122	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		4.317,79			
Acumulado até o dia:						**143.173,90**	**26.866,81**	**144.468,36D**
08/07/2015	4123	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		2.231,19			
Acumulado até o dia:						**143.173,90**	**29.098,00**	**142.237,17D**
09/07/2015	4124	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		4.959,28			
Acumulado até o dia:						**143.173,90**	**34.057,28**	**137.277,89D**
10/07/2015	4125	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		7.513,76			
Acumulado até o dia:						**143.173,90**	**41.571,04**	**129.764,13D**
13/07/2015	4126	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		1.279,26			
Acumulado até o dia:						**143.173,90**	**42.850,30**	**128.484,87D**
14/07/2015	4127	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		3.068,75			
Acumulado até o dia:						**143.173,90**	**45.919,05**	**125.416,12D**
15/07/2015	4128	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		723,50			
Acumulado até o dia:						**143.173,90**	**46.642,55**	**124.692,62D**
16/07/2015	4129	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		1.339,81			
Acumulado até o dia:						**143.173,90**	**47.982,36**	**123.352,81D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	4130	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		337,07			
Acumulado até o dia:						**143.173,90**	**48.319,43**	**123.015,74D**
20/07/2015	4131	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		676,59			
Acumulado até o dia:						**143.173,90**	**48.996,02**	**122.339,15D**
21/07/2015	4133	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		2.357,25			
Acumulado até o dia:						**143.173,90**	**51.353,27**	**119.981,90D**
22/07/2015	4134	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		694,05			
Acumulado até o dia:						**143.173,90**	**52.047,32**	**119.287,85D**
23/07/2015	4136	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		508,14			
Acumulado até o dia:						**143.173,90**	**52.555,46**	**118.779,71D**
24/07/2015	4137	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		2.994,23			
Acumulado até o dia:						**143.173,90**	**55.549,69**	**115.785,48D**
27/07/2015	4139	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		1.397,22			
Acumulado até o dia:						**143.173,90**	**56.946,91**	**114.388,26D**
28/07/2015	4140	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		3.659,49			
Acumulado até o dia:						**143.173,90**	**60.606,40**	**110.728,77D**
29/07/2015	4141	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		3.316,29			
Acumulado até o dia:						**143.173,90**	**63.922,69**	**107.412,48D**
30/07/2015	4142	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		11.454,03			
Acumulado até o dia:						**143.173,90**	**75.376,72**	**95.958,45D**
31/07/2015	4143	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		9.106,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	4152	14/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 790 do empenho 777, Débito Automático 07/2015, Extrato Bancário 07/2015 ref. a Cota Parte CFO mês 07/2015. Processo CFO: 144/15.		45.033,03			
Acumulado até o dia:						**143.173,90**	**129.515,75**	**41.819,42D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4		Saldo anterior:					**1,00D**
01/07/2015	4116	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	15.741,31				
01/07/2015	4153	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4822401, Extrato Bancário N.º 07/2015.		15.741,31			
Acumulado até o dia:						**15.741,31**	**15.741,31**	**1,00D**
02/07/2015	4118	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	2.411,58				
02/07/2015	4154	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		2.411,58			
Acumulado até o dia:						**18.152,89**	**18.152,89**	**1,00D**
03/07/2015	4119	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	2.479,05				
03/07/2015	4156	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5113518, Extrato Bancário N.º 07/2015.		2.413,05			
Acumulado até o dia:						**20.631,94**	**20.565,94**	**67,00D**
06/07/2015	4121	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	1.917,08				
06/07/2015	4157	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		1.917,08			
Acumulado até o dia:						**22.549,02**	**22.483,02**	**67,00D**
07/07/2015	4122	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	4.317,79				
07/07/2015	4158	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	13.669,57				
07/07/2015	4159	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6704212, Extrato Bancário N.º 07/2015.	12.016,64				
07/07/2015	4161	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 154, Extrato Bancário N.º 07/2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**52.553,02**	**52.483,02**	**71,00D**
08/07/2015	4123	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	2.231,19				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	4162	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5583438, Extrato Bancário N.º 07/2015.		2.201,19			
Acumulado até o dia:						**54.784,21**	**54.684,21**	**101,00D**
09/07/2015	4124	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	4.959,28				
09/07/2015	4163	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5667134, Extrato Bancário N.º 07/2015.		4.959,28			
Acumulado até o dia:						**59.743,49**	**59.643,49**	**101,00D**
10/07/2015	4125	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	7.513,76				
10/07/2015	4164	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5799194, Extrato Bancário N.º 07/2015.		7.480,76			
Acumulado até o dia:						**67.257,25**	**67.124,25**	**134,00D**
13/07/2015	4126	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	1.279,26				
13/07/2015	4165	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5964584, Extrato Bancário N.º 07/2015.		1.279,26			
Acumulado até o dia:						**68.536,51**	**68.403,51**	**134,00D**
14/07/2015	4127	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	3.068,75				
14/07/2015	4166	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 155, Extrato Bancário N.º 07/2015.		30.000,00			
14/07/2015	4188	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6704212, Extrato Bancário N.º 07/2015.	26.931,25				
Acumulado até o dia:						**98.536,51**	**98.403,51**	**134,00D**
15/07/2015	4128	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	723,50				
15/07/2015	4167	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6253492, Extrato Bancário N.º 07/2015.		717,05			
Acumulado até o dia:						**99.260,01**	**99.120,56**	**140,45D**
16/07/2015	4129	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	1.339,81				
Acumulado até o dia:						**100.599,82**	**99.120,56**	**1.480,26D**
17/07/2015	4130	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	337,07				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	4168	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6522044, Extrato Bancário N.º 07/2015.		1.676,88			
Acumulado até o dia:						**100.936,89**	**100.797,44**	**140,45D**
20/07/2015	4131	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	676,59				
20/07/2015	4169	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		643,59			
Acumulado até o dia:						**101.613,48**	**101.441,03**	**173,45D**
21/07/2015	4133	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	2.357,25				
21/07/2015	4170	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 156, Extrato Bancário N.º 07/2015.		30.000,00			
21/07/2015	4171	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 157, Extrato Bancário N.º 07/2015.		30.000,00			
21/07/2015	4189	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6704212, Extrato Bancário N.º 07/2015.	57.642,75				
Acumulado até o dia:						**161.613,48**	**161.441,03**	**173,45D**
22/07/2015	4134	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	694,05				
22/07/2015	4173	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5914884, Extrato Bancário N.º 07/2015.		694,05			
Acumulado até o dia:						**162.307,53**	**162.135,08**	**173,45D**
23/07/2015	4136	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	508,14				
23/07/2015	4175	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7037483, Extrato Bancário N.º 07/2015.		508,14			
Acumulado até o dia:						**162.815,67**	**162.643,22**	**173,45D**
24/07/2015	4137	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	2.994,23				
24/07/2015	4177	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7161168, Extrato Bancário N.º 07/2015.		2.928,23			
Acumulado até o dia:						**165.809,90**	**165.571,45**	**239,45D**
27/07/2015	4139	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	1.397,22				
27/07/2015	4179	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7304088, Extrato Bancário N.º 07/2015.		1.397,22			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**167.207,12**	**166.968,67**	**239,45D**
28/07/2015	4140	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	3.659,49				
28/07/2015	4180	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6704212, Extrato Bancário N.º 07/2015.	26.340,51				
28/07/2015	4181	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 158, Extrato Bancário N.º 07/2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**197.207,12**	**196.968,67**	**239,45D**
29/07/2015	4141	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	3.316,29				
29/07/2015	4182	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7562862, Extrato Bancário N.º 07/2015.		3.316,29			
Acumulado até o dia:						**200.523,41**	**200.284,96**	**239,45D**
30/07/2015	4142	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	11.454,03				
30/07/2015	4183	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7703624, Extrato Bancário N.º 07/2015.		11.454,03			
Acumulado até o dia:						**211.977,44**	**211.738,99**	**239,45D**
31/07/2015	4143	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	9.106,00				
31/07/2015	4184	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7852377, Aplicação Financeira N.º 07/2015.		9.073,00			
31/07/2015	4187	66/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 791 do empenho 778, Débito Automático 07/2015, Processo CROPE 144/15 ref. a a despesas bancárias - Banco Bradesco - CC:441.767-4- mês Julho/2015.		271,45			
Acumulado até o dia:						**221.083,44**	**221.083,44**	**1,00D**
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7		Saldo anterior:					**6.859,91D**
21/07/2015	4203	9/2015	Outras receitas diversas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**8.359,91D**
28/07/2015	4201	8/2015	Rendimento Poupança Mês: 07/2015.	45,43				
Acumulado até o dia:						**1.545,43**	**0,00**	**8.405,34D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4		Saldo anterior:					**435.577,37D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	4153	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4822401, Extrato Bancário N.º 07/2015.	15.741,31				
Acumulado até o dia:						**15.741,31**	**0,00**	**451.318,68D**
02/07/2015	4154	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	2.411,58				
Acumulado até o dia:						**18.152,89**	**0,00**	**453.730,26D**
03/07/2015	4156	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5113518, Extrato Bancário N.º 07/2015.	2.413,05				
Acumulado até o dia:						**20.565,94**	**0,00**	**456.143,31D**
06/07/2015	4157	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	1.917,08				
Acumulado até o dia:						**22.483,02**	**0,00**	**458.060,39D**
07/07/2015	4158	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.		13.669,57			
07/07/2015	4159	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6704212, Extrato Bancário N.º 07/2015.		12.016,64			
Acumulado até o dia:						**22.483,02**	**25.686,21**	**432.374,18D**
08/07/2015	4162	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5583438, Extrato Bancário N.º 07/2015.	2.201,19				
Acumulado até o dia:						**24.684,21**	**25.686,21**	**434.575,37D**
09/07/2015	4163	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5667134, Extrato Bancário N.º 07/2015.	4.959,28				
Acumulado até o dia:						**29.643,49**	**25.686,21**	**439.534,65D**
10/07/2015	4164	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5799194, Extrato Bancário N.º 07/2015.	7.480,76				
Acumulado até o dia:						**37.124,25**	**25.686,21**	**447.015,41D**
13/07/2015	4165	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5964584, Extrato Bancário N.º 07/2015.	1.279,26				
Acumulado até o dia:						**38.403,51**	**25.686,21**	**448.294,67D**
14/07/2015	4188	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6704212, Extrato Bancário N.º 07/2015.		26.931,25			
Acumulado até o dia:						**38.403,51**	**52.617,46**	**421.363,42D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2015	4167	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6253492, Extrato Bancário N.º 07/2015.	717,05				
Acumulado até o dia:						**39.120,56**	**52.617,46**	**422.080,47D**
17/07/2015	4168	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6522044, Extrato Bancário N.º 07/2015.	1.676,88				
Acumulado até o dia:						**40.797,44**	**52.617,46**	**423.757,35D**
20/07/2015	4169	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 07/2015, Extrato Bancário N.º 07/2015.	643,59				
Acumulado até o dia:						**41.441,03**	**52.617,46**	**424.400,94D**
21/07/2015	4189	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6704212, Extrato Bancário N.º 07/2015.		57.642,75			
Acumulado até o dia:						**41.441,03**	**110.260,21**	**366.758,19D**
22/07/2015	4173	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5914884, Extrato Bancário N.º 07/2015.	694,05				
Acumulado até o dia:						**42.135,08**	**110.260,21**	**367.452,24D**
23/07/2015	4175	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7037483, Extrato Bancário N.º 07/2015.	508,14				
Acumulado até o dia:						**42.643,22**	**110.260,21**	**367.960,38D**
24/07/2015	4177	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7161168, Extrato Bancário N.º 07/2015.	2.928,23				
Acumulado até o dia:						**45.571,45**	**110.260,21**	**370.888,61D**
27/07/2015	4179	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7304088, Extrato Bancário N.º 07/2015.	1.397,22				
Acumulado até o dia:						**46.968,67**	**110.260,21**	**372.285,83D**
28/07/2015	4180	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6704212, Extrato Bancário N.º 07/2015.		26.340,51			
Acumulado até o dia:						**46.968,67**	**136.600,72**	**345.945,32D**
29/07/2015	4182	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7562862, Extrato Bancário N.º 07/2015.	3.316,29				
Acumulado até o dia:						**50.284,96**	**136.600,72**	**349.261,61D**
30/07/2015	4183	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7703624, Extrato Bancário N.º 07/2015.	11.454,03				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**61.738,99**	**136.600,72**	**360.715,64D**
31/07/2015	4184	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7852377, Aplicação Financeira N.º 07/2015.	9.073,00				
31/07/2015	4193	08/2015	Rendimento de aplicação financeira conta Bradesco nº 441.767-4 mês: 07/2015.	245,89				
31/07/2015	4197	123/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 792 do empenho 779, Débito Automático 07/2015, Extrato Bancário 07/2015 ref. a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 07/2015 Conta Aplicação nº 441767.		55,30			
Acumulado até o dia:						**71.057,88**	**136.656,02**	**369.979,23D**