CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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:					**22.595,77D**
03/08/2015	4523	127/2015	Cheque compensado Nº. 6893.		15.000,00			
03/08/2015	6452	63/2015	Recebimento de receitas mês: 08/2015 - resumo de vendas nº 53449798.	204,72				
Acumulado até o dia:						**204,72**	**15.000,00**	**7.800,49D**
04/08/2015	3340	57/2015	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 679 do empenho 668, Cheque 6895, Portaria CRO/PE 24/2014, referente a suprimento de fundo para despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas.		1.200,00			
04/08/2015	4788	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 159, Extrato Bancário N.º 08/2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**30.204,72**	**16.200,00**	**36.600,49D**
05/08/2015	6457	62/2015	Recebimento de receitas mês: 08/2015 - resumo de vendas nº 216709091.	369,64				
Acumulado até o dia:						**30.574,36**	**16.200,00**	**36.970,13D**
06/08/2015	3407	111/2015	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação 677 do empenho 666, Cheque 6897, Boleto 102, Renovação do seguro do veiculo Doblo de placa KLK 2093 do CRO-PE 21/05/2015 a 21/05/2016. (Valor Complementar - Número do Negócio: 23411352).		48,23			
06/08/2015	3408	130/2015	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 678 do empenho 667, Cheque 6896, Orçamento 988334322, Renovação do seguro do veiculo UNO MILLE (CHASSI: 9BD15844AC6631057) do CRO-PE Vigência: 30/07/2015 a 30/07/2016.		1.172,34			
06/08/2015	3409	69/2015	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 680 do empenho 669, Cheque 6894, Nota Fiscal 206960/208076, pela compra de Ticket Refeição/Alimentação para os funcionários do CROPE, mês de Agosto de 2015.		9.088,20			
06/08/2015	6461		Outras Receitas Diversas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**32.074,36**	**26.508,77**	**28.161,36D**
10/08/2015	6453	63/2015	Recebimento de receitas mês: 08/2015 - resumo de vendas nº 8732167.	629,94				
Acumulado até o dia:						**32.704,30**	**26.508,77**	**28.791,30D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	3608	43/2015	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 695 do empenho 683, Cheque 6908, Ofício 434/2015, referente a duas diárias para participar durante a 50ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) no período de 12 a 14 de agosto de 2015, na cidade de Salvador-BA.		1.000,00			
11/08/2015	3609	27/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 683 do empenho 672, Cheque 6905, Fatura 62330, referente serviço de malote do CRO-PE em 09/07/2015.		197,42			
11/08/2015	3610	27/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 6906, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 683 do empenho 672, Cheque 6905, Fatura 62330, referente serviço de malote do CRO-PE em 09/07/2015.).		20,60			
11/08/2015	3611	25/2015	Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 691 do empenho 679, Cheque 6899, Nota Fiscal 4528, plano de suporte técnico presencial para ponto eletrônico mês de agosto de 2015.		104,50			
11/08/2015	3612	70/2015	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 684 do empenho 673, Cheque 6898, Nota Fiscal 30486/30481/30483, Referente as contas de celulares Oi Empresa do CRO-PE no mês de julho de 2015.		2.055,64			
Acumulado até o dia:						**32.704,30**	**29.886,93**	**25.413,14D**
13/08/2015	6458	62/2015	Recebimento de receitas mês: 08/2015 - resumo de vendas nº 226764262.	255,23				
Acumulado até o dia:						**32.959,53**	**29.886,93**	**25.668,37D**
14/08/2015	3613	71/2015	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 682 do empenho 671, Cheque 6907, Nota Fiscal 275515, referente ao plano odontológico dos funcionários do CRO-PE no mês de agosto de 2015, Marx Gradim, Rogero Pessoa e dependentes.		67,45			
14/08/2015	3614	30/2015	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 690 do empenho 678, Cheque 6900, Nota Fiscal 31968, SERVIÇO DE RADIO TAXI REALIZADO POR TAXISTA FILIADO NO PERÍODO DE 01/07 A 30/07/2015.		748,23			
14/08/2015	3721	116/2015	Pago a Condominio Galeria Alameda Center, liquidação 634 do empenho 623, Cheque 901886, Protocolo CRO/PE 3370/2015, referente ao rateio do alvará de funcionamento da sala 101 de propriedade do CRO-PE no Condomínio Alameda Center, na Av. Souza Filho, 842 - Centro - Petrolina, onde funciona a Delegacia deste Regional.		84,38			
14/08/2015	4441		Estorno do pagamento 9 pago a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, empenho 9, Transferência 000001, Devolução de recurso não prestação do serviço do Curso de Licitação e contratos autorizado em ata 28 º reunião da Diretoria de 02 dezembro de 2014.	310,00				
Acumulado até o dia:						**33.269,53**	**30.786,99**	**25.078,31D**
17/08/2015	3723	46/2015	Pago a PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA JUSTO, liquidação 685 do empenho 674, Cheque 6904, Protocolo CRO/PE 3717/2015, referente a restituição do valor correspondente a taxa de emissão da carteira livreto pela mesma ter sido extinta pelo CFO e não existir mais em estoque, sendo criada a carteira em policarbonato com chip..		39,70			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	3724	47/2015	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 688 do empenho 676, Cheque 6902, Nota Fiscal 2315, COMPRA DE CAFE EM GRAO, LEITE E CHOCOLATE PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA DE CAFE LOCADA PARA SEDE DO CRO-PE NO MÊS DE JULHO DE 2015.		210,00			
17/08/2015	3725	78/2015	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 689 do empenho 677, Cheque 6901, Nota Fiscal 1849, Referente ao serviço de monitoramento 24 horas do sistema de alarme da Delegacia do Regional de Caruaru no mês de agosto de 2015.		117,75			
Acumulado até o dia:						**33.269,53**	**31.154,44**	**24.710,86D**
18/08/2015	3722	46/2015	Pago a JOSE ANTONIO FLORERO PEREIRA, liquidação 687 do empenho 675, Cheque 6903, Protocolo CRO/PE 4009/2015, referente a restituição do valor correspondente a taxa de emissão da carteira livreto pela mesma ter sido extinta pelo CFO e não existir mais em estoque, sendo criada a carteira em policarbonato com chip.		39,70			
Acumulado até o dia:						**33.269,53**	**31.194,14**	**24.671,16D**
19/08/2015	3729	43/2015	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 712 do empenho 700, Cheque 6924, Protocolo CRO/PE 3756/2015, Referente a uma diária para participar da abertura do 25º Congresso Brasileiro de Odontopediatria, no Centro de Convenções do Enotel Resort & Spa, em Porto de Galinhas no período de 19 a 20 de agosto de 2015.		500,00			
19/08/2015	3730	31/2015	Pago a CLARO S.A, liquidação 694 do empenho 682, Cheque 6910, Nota Fiscal 430, Referente a conta NET VIRTUA e NET FONE mês de julho de 2015.		339,84			
19/08/2015	3731	49/2015	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 701 do empenho 689, Cheque 6911, Nota Fiscal 513, Referente passagens aéreas RECIFE/SALVADOR/SALVADOR/RECIFE para Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann, Participar durante a 50ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) no período de 12 a 14 de agosto de 2015, na cidade de Salvador-BA.		483,28			
19/08/2015	3732	68/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 702 do empenho 690, Cheque 6913, Boleto 5517919382, CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2015.		215,84			
19/08/2015	3733	29/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 703 do empenho 691, Cheque 6914, Fatura 61585 / 132005 / 77136, CONTAS DE TELEFONE FIXO DO CRO-PE DO MÊS DE JULHO DE 2015, LINHAS Nº (81) 3194 4900 DA SEDE DO CRO-PE E (81) 3721 2489 REGIONAL CARUARU E (87) 3862-1164 REGIONAL PETROLINA.		1.766,49			
19/08/2015	3734	27/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 704 do empenho 692, Cheque 6915, Fatura 63218, Referente a malotes, cartas comerciais e sedex do CRO-PE no mês de julho de 2015.		4.356,78			
19/08/2015	3735	27/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 6916, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 704 do empenho 692, Cheque 6915, Fatura 63218, Referente a malotes, cartas comerciais e sedex do CRO-PE no mês de julho de 2015.).		454,68			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2015	3736	123/2015	Pago a FAXINA EXPRESSA LAVANDERIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 707 do empenho 695, Cheque 6920, Nota Fiscal 3033, Serviço de limpeza e conservação com 01 auxiliar de serviços gerais no período de 13 a 31 de julho de 2015, devido ferias da funcionaria Maria do Socorro de Moura Silva.		1.573,97			
19/08/2015	3737	26/2015	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 693 do empenho 681, Cheque 6909, Recibo 07/2015, LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA SEDE CRO-PE MÊS DE JULHO DE 2015.		639,10			
19/08/2015	3740	46/2015	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 709 do empenho 697, Cheque 6923, Recibo 596, Restituição referente a Inscrição para participação da 50ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) no período 12 a 14 de agosto de 2015 na cidade de Salvador-BA.		405,00			
19/08/2015	3741	52/2015	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 706 do empenho 694, Cheque 6919, Protocolo CRO/PE 4280/2015, Referente ao seguro de vida em grupo dos funcionários do CRO-PE mês de agosto de 2015.		263,64			
19/08/2015	4807	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 160, Extrato Bancário N.º 08/2015.	30.000,00				
19/08/2015	4808	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 161, Extrato Bancário N.º 08/2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**93.269,53**	**42.192,76**	**73.672,54D**
21/08/2015	3728	53/2015	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 705 do empenho 693, Cheque 6917, Nota Fiscal 33, Honorários advocatícios mês de agosto de 2015.		16.616,23			
21/08/2015	3739	46/2015	Pago a BERTA LUIZA GABRIELA MORENO, liquidação 708 do empenho 696, Cheque 6922, Cupom Fiscal 152064, Restituição referente ao abastecimento para deslocamento a cidade de Moreno para participar a pedido do Presidente do CRO-PE no dia 12 de agosto de 2015, a audiência na 1ª Promotoria de Justiça referente a irregularidade na prestação de serviços de Saúde Bucal pelo Município de Moreno.		30,00			
21/08/2015	4243	33/2015	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 740 do empenho 727, Transferência 188, GFIP 08/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE AGOSTO DE 2015.		19.610,71			
21/08/2015	5941	33/2015	PAGAMENTO de adiantamento salarial a TIAGO AUGUSTO ALVES DE SOUZA, Transferência N.º 188, Recibo N.º 08/2015.		133,44			
Acumulado até o dia:						**93.269,53**	**78.583,14**	**37.282,16D**
24/08/2015	3738	45/2015	Pago a TIAGO AUGUSTO ALVES DE SOUZA, liquidação 739 do empenho 726, Cheque 6975, Protocolo CRO/PE 4224/2015 , Três diárias para fiscalização nos Municípios de Ouricuri, Serra Talhada, Salgueiro e Afogados da Ingazeira durante o período de 24 a 27 de agosto de 2015.		900,00			
24/08/2015	6459	62/2015	Recebimento de receitas mês: 08/2015 - resumo de vendas nº 233761709.	920,64				
Acumulado até o dia:						**94.190,17**	**79.483,14**	**37.302,80D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	4032	24/2015	Pago a LORENA DE OLIVEIRA AMORIM NOGUEIRA, liquidação 716 do empenho 704, Cheque 6934, Termo Rescisório 7005754920150817, Referente ao pagamento da bolsa de estagio período de 01 a 18 de agosto de 2015 e 08 meses e 11 dias recesso proporcional indenizado da rescisão do termo de compromisso de estagio.		1.022,19			
25/08/2015	4033	01/2015	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 719 do empenho 707, Cheque 6937, Recibo 09/2015, Referente compra de vale transporte para a funcionária contratada por tempo determinado Jônica Zoane Gonçalves de Moura para o mês de setembro de 2015..		205,80			
25/08/2015	4034	132/2015	Pago a MARCELO JOSE RAMOS DE ANDRADE - ME, liquidação 721 do empenho 709, Cheque 6940, Nota Fiscal 356, Serviço de Instalação de ar condicionado no setor Jurídico do CRO-PE.		300,00			
25/08/2015	4035	34/2015	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 711 do empenho 699, Cheque 6930, Nota Fiscal 1628730 , Referente a conta de energia elétrica da Sede do CRO-PE no mês de agosto de 2015.		1.366,27			
25/08/2015	4038	137/2015	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA, liquidação 715 do empenho 703, Cheque 6933, Protocolo CRO/PE 4129/2015, Referente a taxa de prevenção e extinção de incêndio TPEI da sede do CRO-PE ano/2015.		358,34			
25/08/2015	4041	01/2015	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 728 do empenho 715, Cheque 6947, Boleto 99992153713208207, Referente compra de vale transporte para os funcionários do CRO-PE para o mês de setembro de 2015.		1.142,40			
25/08/2015	4044	122/2015	Pago a TEIXEIRA & FILHOS LTDA - EPP, liquidação 741 do empenho 728, Cheque 6977, Nota Fiscal 218, Referente ao pagamento dos abastecimentos dos veículos do CRO-PE.		1.011,13			
25/08/2015	4132	24/2015	Pago a WESLEY MATEUS DA SILVA , liquidação 723 do empenho 710, Cheque 6941, Recibo 839,24, Referente a bolsa de estágio no mês de agosto de 2015 e auxílio transporte para o mês de setembro de 2015.		839,24			
25/08/2015	4135	24/2015	Pago a CAMILA DA CONCEIÇÃO SOUZA VALENTIM RODRIGUES, liquidação 717 do empenho 705, Cheque 6935, Recibo 08/2015, Referente a bolsa de estágio no mês de agosto de 2015 e auxílio transporte para o mês de setembro de 2015.		848,90			
25/08/2015	4138	24/2015	Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 718 do empenho 706, Cheque 6936, Recibo 08/2015, Referente a bolsa de estágio no mês de agosto de 2015 e auxílio transporte para o mês de setembro de 2015.		839,24			
25/08/2015	4155	117/2015	Pago a EVELINE MENDES COSTA LOPES, liquidação 737 do empenho 724, Cheque 6948, RPA 08/2015, Serviço prestado de revisão da revista do CRO-PE (Português, Inglês e espanhol) Janeiro/Março 2015.		1.068,00			
25/08/2015	4249	33/2015	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 740 do empenho 727, Cheque 6973, GFIP 08/2015, REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE AGOSTO DE 2015.		3.729,85			
25/08/2015	4250	33/2015	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 740 do empenho 727, Cheque 6976, GFIP 08/2015, REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO MARX GRADIM DE QUEIROZ NA FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE AGOSTO DE 2015.		456,15			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	4256	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 738 do empenho 725, Cheque 6968, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento contrato tempo determinado mês de agosto de 2015, Camila Dantas de Oliveira.		927,40			
25/08/2015	4257	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 738 do empenho 725, Cheque 6969, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento contrato tempo determinado mês de agosto de 2015, Geisiane Pereira da Silva.		886,60			
25/08/2015	4258	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 738 do empenho 725, Cheque 6970, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento contrato tempo determinado mês de agosto de 2015, Jônica Zoane Gonçalves de Moura.		886,60			
25/08/2015	4259	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 738 do empenho 725, Cheque 6971, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento contrato tempo determiando mês de agosto de 2015,Maria Jadielane Lucena de Oliveira.		927,40			
25/08/2015	4260	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 738 do empenho 725, Cheque 6972, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento contrato tempo determinado mês de agosto de 2015, Rossana Malta Vilela Caloete Lima.		927,40			
25/08/2015	4819	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 162, Extrato Bancário N.º 08/2015.	30.000,00				
25/08/2015	4820	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 163, Extrato Bancário N.º 08/2015.	30.000,00				
25/08/2015	6454	63/2015	Recebimento de receitas mês: 08/2015 - resumo de vendas nº 607490083.	522,63				
Acumulado até o dia:						**154.712,80**	**97.226,05**	**80.082,52D**
26/08/2015	4029	27/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 692 do empenho 680, Cheque 6949, Fatura 60900, Referente serviços de Malotes e diferença de percurso de malotes do CRO-PE.		275,77			
26/08/2015	4036	34/2015	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 700 do empenho 688, Cheque 6928, Nota Fiscal 2656092 , Referente a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional na cidade de Caruaru no mês de julho de 2015.		84,70			
26/08/2015	4037	34/2015	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 710 do empenho 698, Cheque 6929, Nota Fiscal 353750 , Referente a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional na cidade de Petrolina no mês de agosto de 2015.		176,49			
26/08/2015	4043	138/2015	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA, liquidação 731 do empenho 718, Cheque 6953, Boleto 20127975, Referente ao pagamento do foral de Olinda do imóvel da sede do CRO-PE, na avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930, Exercício 2015.		686,24			
26/08/2015	4049	28/2015	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação 743 do empenho 730, Cheque 6978, Nota Fiscal 234, ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PEN 4869 DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU NO MÊS DE JULHO DE 2015.		718,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	4050	76/2015	Pago a COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, liquidação 747 do empenho 734, Cheque 6980, Protocolo CRO/PE 4366/2015, Pela publicação edital de Censura Publica dos Cirurgiões Dentistas Tulio Gustavo Magalhães Fernandes CRO-PE 10567, Francisco Solano Ortigoza Orue CRO-PE 5155, Katia Cybelle Oliveira Barros Dantas CRO-PE 5953, Semiramis Cristina Terto Bezerra CRO-PE 9568 e Suzana Lubambo de Melo CRO-PE 8475.		2.530,00			
26/08/2015	4100	27/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 6950, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 692 do empenho 680, Cheque 6949, Fatura 60900, Referente serviços de Malotes e diferença de percurso de malotes do CRO-PE.).		28,78			
26/08/2015	4114	47/2015	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 727 do empenho 714, Cheque 6946, Recibo 08/2015, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de agosto de 2015.		320,00			
26/08/2015	4144	129/2015	Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação 720 do empenho 708, Cheque 6938, Nota Fiscal 9750, Serviços de encadernação para colocação de capa dura e gravação em 11 unidades de Livro Razão e Livro Diário.		940,50			
26/08/2015	4146	50/2015	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 726 do empenho 713, Cheque 6944, Nota Fiscal 46221, INTERNET MÓVEL 3 GB EMPRESA NO PERÍODO DE 06/07 A 05/08/2015.		133,52			
26/08/2015	4147	50/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 6945, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 726 do empenho 713, Cheque 6944, Nota Fiscal 46221, INTERNET MÓVEL 3 GB EMPRESA NO PERÍODO DE 06/07 A 05/08/2015.).		13,93			
26/08/2015	4172	82/2015	Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 748 do empenho 736, Cheque 6983, Fatura 08/2015, Referente ao serviço hospedagem de WEBSITE no mês de agosto de 2015..		28,50			
26/08/2015	4176	83/2015	Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 749 do empenho 735, Cheque 6981, Fatura 08/2015, Referente ao envio de NEWS LETTER no mês de agosto de 2015..		237,50			
26/08/2015	4255	33/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6974, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 740 do empenho 727, Transferência 188, GFIP 08/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE AGOSTO DE 2015.		1.147,25			
26/08/2015	4268	41/2015	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 733 do empenho 720, Cheque 6961, GFIP 08/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de agosto/2015, Andreia Moreira de Souza Barros.		1.971,08			
26/08/2015	4269	41/2015	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 733 do empenho 720, Cheque 6962, GFIP 08/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de agosto de 2015, Juliana Rafaelle Couto Silva.		1.971,08			
26/08/2015	4270	41/2015	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 733 do empenho 720, Cheque 6963, GFIP 08/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de agosto de 2015,Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		1.971,08			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**154.712,80**	**110.461,22**	**66.847,35D**
27/08/2015	4030	54/2015	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 699 do empenho 687, Cheque 6927, Fatura 07/2015, referente as contas de água e esgoto da sede do CRO-PE em Recife e da Delegacia do Regional em Caruaru no mês de julho de 2015.		275,66			
27/08/2015	4039	46/2015	Pago a Henrique Lima Rodrigues Alves, liquidação 729 do empenho 716, Cheque 6951, Protocolo CRO/PE 4122/2015, Referente a restituição do valor correspondente a taxa de emissão da carteira livreto pela mesma ter sido extinta pelo CFO e não existir mais em estoque, sendo criada a carteira em policarbonato com chip.		39,70			
27/08/2015	4045	42/2015	Pago a ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, liquidação 734 do empenho 721, Cheque 6965, Recibo 08/2015, Referente uma ajuda de custo para fiscal no mês de agosto de 2015, conforme prorrogação do contrato dos fiscais por 90 (noventa) dias (protocolo 2155/2015).		150,00			
27/08/2015	4046	42/2015	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, liquidação 735 do empenho 722, Cheque 6966, Recibo 08/2015, Referente uma ajuda de custo para fiscal no mês de agosto de 2015, conforme prorrogação do contrato dos fiscais por 90 (noventa) dias (protocolo 2155/2015).		150,00			
27/08/2015	4047	42/2015	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 736 do empenho 723, Cheque 6967, Recibo 08/2015, Referente uma ajuda de custo para fiscal no mês de agosto de 2015, conforme prorrogação do contrato dos fiscais por 90 (noventa) dias (protocolo 2155/2015).		150,00			
27/08/2015	4048	60/2015	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 746 do empenho 733, Cheque 6979, Portaria CRO/PE 117/2015, Referente a ajuda de custo do deslocamento e despesas com alimentação no mês de agosto de 2015.		400,00			
27/08/2015	4098	91/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 722 do empenho 605, Cheque 6925, Nota Fiscal 18552, GESTÃO TCU.NET referente ao mês de agosto de 2015.		602,16			
27/08/2015	4099	91/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 6926, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 722 do empenho 605, Cheque 6925, Nota Fiscal 18552, GESTÃO TCU.NET referente ao mês de agosto de 2015.).		62,84			
27/08/2015	4115	56/2015	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 713 do empenho 701, Cheque 6931, Recibo 08/2015, Referente a locação de equipamento do sistema de alarme do CRO-PE no período de 02/08/2015 a 01/09/2015.		255,00			
27/08/2015	4117	56/2015	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 714 do empenho 702, Cheque 6931, Nota Fiscal 83373, Referente ao serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do CRO-PE no período de 02/08/2015 a 01/09/2015.		60,80			
27/08/2015	4148	70/2015	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 725 do empenho 712, Cheque 6943, Nota Fiscal 30505 / 30502 / 30508, Referente as contas de celulares Oi Empresa do CRO-PE no mês de agosto de 2015.		2.040,09			
27/08/2015	4277	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 732 do empenho 719, Cheque 6954, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: agosto de 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
27/08/2015	4278	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 732 do empenho 719, Cheque 6955, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: agosto de 2015, Berta Luíza Gabriela Moreno.		2.177,87			
27/08/2015	4279	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 732 do empenho 719, Cheque 6957, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: agosto de 2015, Francisco Walber Lins Pinheiro.		2.212,45			
27/08/2015	4280	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 732 do empenho 719, Cheque 6958, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: agosto de 2015, Igor Gabriel de Morais Santos.		2.177,87			
27/08/2015	4281	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 732 do empenho 719, Cheque 6959, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: agosto de 2015, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		2.283,25			
27/08/2015	4282	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 732 do empenho 719, Cheque 6956, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: agosto de 2015, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.057,26			
Acumulado até o dia:						**154.712,80**	**129.757,09**	**47.551,48D**
28/08/2015	6455	63/2015	Recebimento de receitas mês: 08/2015 - resumo de vendas nº 33649291.	256,65				
Acumulado até o dia:						**154.969,45**	**129.757,09**	**47.808,13D**
31/08/2015	4042	116/2015	Pago a Condominio Galeria Alameda Center, liquidação 730 do empenho 717, Cheque 6952, Recibo 08/2015, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condômino Galeria Alameda Center, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, mês de agosto de 2015.		150,00			
31/08/2015	6456	63/2015	Recebimento de receitas mês: 08/2015 - resumo de vendas nº 90549743.	101,60				
31/08/2015	6460	64/2015	Despesas financeiras a apropriar - CFO a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito Automático N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		303,35			
31/08/2015	6464	65/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1136 do empenho 1114, Débito Automático 08/2015, Extrato Bancário 08/2015, ref. Despesas Bancárias mês 08/2015.		266,70			
Acumulado até o dia:						**155.071,05**	**130.477,14**	**47.189,68D**
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X		Saldo anterior:					**62.477,09D**
07/08/2015	5221	5/2015	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 983 do empenho 963, Débito Automático 07/2015, Extrato Bancário 07/2015 ref. a Despesas bancárias mês: 08/2015.		16,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16,00**	**62.461,09D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5		Saldo anterior:					**39.254,50D**
03/08/2015	4694	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	3.251,38				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	4728	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	440,15				
Acumulado até o dia:						**3.691,53**	**0,00**	**42.946,03D**
04/08/2015	4695	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	271,90				
04/08/2015	4729	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	224,31				
Acumulado até o dia:						**4.187,74**	**0,00**	**43.442,24D**
05/08/2015	4696	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	1.211,28				
05/08/2015	4730	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	26,48				
Acumulado até o dia:						**5.425,50**	**0,00**	**44.680,00D**
06/08/2015	4697	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	438,52				
06/08/2015	4731	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	462,14				
Acumulado até o dia:						**6.326,16**	**0,00**	**45.580,66D**
07/08/2015	4698	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	800,73				
07/08/2015	4732	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	52,96				
Acumulado até o dia:						**7.179,85**	**0,00**	**46.434,35D**
10/08/2015	4699	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	271,90				
10/08/2015	4733	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	156,72				
Acumulado até o dia:						**7.608,47**	**0,00**	**46.862,97D**
11/08/2015	4700	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	511,83				
11/08/2015	4734	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	268,50				
Acumulado até o dia:						**8.388,80**	**0,00**	**47.643,30D**
12/08/2015	4701	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	282,36				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2015	4735	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	66,20				
Acumulado até o dia:						**8.737,36**	**0,00**	**47.991,86D**
13/08/2015	4702	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	556,25				
13/08/2015	4736	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	39,72				
Acumulado até o dia:						**9.333,33**	**0,00**	**48.587,83D**
14/08/2015	4703	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	1.140,00				
14/08/2015	4737	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	92,68				
Acumulado até o dia:						**10.566,01**	**0,00**	**49.820,51D**
17/08/2015	4704	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	1.342,00				
17/08/2015	4738	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	146,34				
Acumulado até o dia:						**12.054,35**	**0,00**	**51.308,85D**
18/08/2015	4705	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	674,37				
18/08/2015	4739	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	158,88				
Acumulado até o dia:						**12.887,60**	**0,00**	**52.142,10D**
19/08/2015	4706	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	20,92				
19/08/2015	4740	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	13,24				
Acumulado até o dia:						**12.921,76**	**0,00**	**52.176,26D**
20/08/2015	4707	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	151,64				
20/08/2015	4741	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	39,72				
Acumulado até o dia:						**13.113,12**	**0,00**	**52.367,62D**
21/08/2015	4708	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	54,68				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	4742	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	66,20				
Acumulado até o dia:						**13.234,00**	**0,00**	**52.488,50D**
24/08/2015	4709	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	130,13				
24/08/2015	4743	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	197,95				
Acumulado até o dia:						**13.562,08**	**0,00**	**52.816,58D**
25/08/2015	4710	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	848,88				
25/08/2015	4744	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	92,68				
Acumulado até o dia:						**14.503,64**	**0,00**	**53.758,14D**
26/08/2015	4711	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	362,48				
26/08/2015	4745	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	66,20				
26/08/2015	4747	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	174,52				
Acumulado até o dia:						**15.106,84**	**0,00**	**54.361,34D**
27/08/2015	4712	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	20,92				
27/08/2015	4746	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	39,72				
Acumulado até o dia:						**15.167,48**	**0,00**	**54.421,98D**
28/08/2015	4713	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	328,72				
Acumulado até o dia:						**15.496,20**	**0,00**	**54.750,70D**
31/08/2015	4714	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	437,23				
31/08/2015	4748	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	362,60				
31/08/2015	4856	5/2015	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 921 do empenho 907, Débito Automático 08/2015, Extrato Bancário 08/2015 ref. a despesas bancárias C.C 20302-5, ref ao mês 08/2015.		181,25			
Acumulado até o dia:						**16.296,03**	**181,25**	**55.369,28D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					**74,05D**
25/08/2015	5227	65/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 965, Débito Automático 08/2015, Extrato Bancário 08/2015 ref. a Despesas Bancárias mês: 08/2015.		21,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21,30**	**52,75D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:					**0,00**
03/08/2015	4689	7/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	7.727,70				
03/08/2015	4690	7/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	2.002,50				
03/08/2015	4691	7/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	561,54				
03/08/2015	4692	7/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	481,32				
03/08/2015	4693	7/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	2.631,42				
03/08/2015	4694	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		3.251,38			
Acumulado até o dia:						**13.404,48**	**3.251,38**	**10.153,10D**
04/08/2015	4695	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		271,90			
Acumulado até o dia:						**13.404,48**	**3.523,28**	**9.881,20D**
05/08/2015	4696	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		1.211,28			
Acumulado até o dia:						**13.404,48**	**4.734,56**	**8.669,92D**
06/08/2015	4697	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		438,52			
Acumulado até o dia:						**13.404,48**	**5.173,08**	**8.231,40D**
07/08/2015	4698	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		800,73			
Acumulado até o dia:						**13.404,48**	**5.973,81**	**7.430,67D**
10/08/2015	4699	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		271,90			
Acumulado até o dia:						**13.404,48**	**6.245,71**	**7.158,77D**
11/08/2015	4700	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		511,83			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**13.404,48**	**6.757,54**	**6.646,94D**
12/08/2015	4701	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		282,36			
Acumulado até o dia:						**13.404,48**	**7.039,90**	**6.364,58D**
13/08/2015	4702	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		556,25			
Acumulado até o dia:						**13.404,48**	**7.596,15**	**5.808,33D**
14/08/2015	4703	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		1.140,00			
Acumulado até o dia:						**13.404,48**	**8.736,15**	**4.668,33D**
17/08/2015	4704	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		1.342,00			
Acumulado até o dia:						**13.404,48**	**10.078,15**	**3.326,33D**
18/08/2015	4705	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		674,37			
Acumulado até o dia:						**13.404,48**	**10.752,52**	**2.651,96D**
19/08/2015	4706	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		20,92			
Acumulado até o dia:						**13.404,48**	**10.773,44**	**2.631,04D**
20/08/2015	4707	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		151,64			
Acumulado até o dia:						**13.404,48**	**10.925,08**	**2.479,40D**
21/08/2015	4708	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		54,68			
Acumulado até o dia:						**13.404,48**	**10.979,76**	**2.424,72D**
24/08/2015	4709	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		130,13			
Acumulado até o dia:						**13.404,48**	**11.109,89**	**2.294,59D**
25/08/2015	4710	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		848,88			
Acumulado até o dia:						**13.404,48**	**11.958,77**	**1.445,71D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	4711	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		362,48			
Acumulado até o dia:						**13.404,48**	**12.321,25**	**1.083,23D**
27/08/2015	4712	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		20,92			
Acumulado até o dia:						**13.404,48**	**12.342,17**	**1.062,31D**
28/08/2015	4713	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		328,72			
Acumulado até o dia:						**13.404,48**	**12.670,89**	**733,59D**
31/08/2015	4714	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		437,23			
31/08/2015	4717	120/2015	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 906 do empenho 892, Débito Automático 08/2015, Extrato Bancário 08/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despesa com serviço de cobrança mês 08/2015.		296,36			
Acumulado até o dia:						**13.404,48**	**13.404,48**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5		Saldo anterior:					**0,00**
03/08/2015	4718	6/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	2.422,14				
03/08/2015	4719	6/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	205,80				
03/08/2015	4720	6/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	1.125,30				
03/08/2015	4721	6/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	19,46				
03/08/2015	4722	6/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	453,18				
03/08/2015	4723	6/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	97,45				
03/08/2015	4724	6/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	4,26				
03/08/2015	4725	6/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	217,47				
03/08/2015	4726	6/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	12,56				
03/08/2015	4727	6/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	222,85				
03/08/2015	4728	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		440,15			
Acumulado até o dia:						**4.780,47**	**440,15**	**4.340,32D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	4729	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		224,31			
Acumulado até o dia:						**4.780,47**	**664,46**	**4.116,01D**
05/08/2015	4730	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		26,48			
Acumulado até o dia:						**4.780,47**	**690,94**	**4.089,53D**
06/08/2015	4731	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		462,14			
Acumulado até o dia:						**4.780,47**	**1.153,08**	**3.627,39D**
07/08/2015	4732	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		52,96			
Acumulado até o dia:						**4.780,47**	**1.206,04**	**3.574,43D**
10/08/2015	4733	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		156,72			
Acumulado até o dia:						**4.780,47**	**1.362,76**	**3.417,71D**
11/08/2015	4734	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		268,50			
Acumulado até o dia:						**4.780,47**	**1.631,26**	**3.149,21D**
12/08/2015	4735	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		66,20			
Acumulado até o dia:						**4.780,47**	**1.697,46**	**3.083,01D**
13/08/2015	4736	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		39,72			
Acumulado até o dia:						**4.780,47**	**1.737,18**	**3.043,29D**
14/08/2015	4737	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		92,68			
Acumulado até o dia:						**4.780,47**	**1.829,86**	**2.950,61D**
17/08/2015	4738	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		146,34			
Acumulado até o dia:						**4.780,47**	**1.976,20**	**2.804,27D**
18/08/2015	4739	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		158,88			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.780,47**	**2.135,08**	**2.645,39D**
19/08/2015	4740	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		13,24			
Acumulado até o dia:						**4.780,47**	**2.148,32**	**2.632,15D**
20/08/2015	4741	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		39,72			
Acumulado até o dia:						**4.780,47**	**2.188,04**	**2.592,43D**
21/08/2015	4742	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		66,20			
Acumulado até o dia:						**4.780,47**	**2.254,24**	**2.526,23D**
24/08/2015	4743	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		197,95			
Acumulado até o dia:						**4.780,47**	**2.452,19**	**2.328,28D**
25/08/2015	4744	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		92,68			
Acumulado até o dia:						**4.780,47**	**2.544,87**	**2.235,60D**
26/08/2015	4745	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		66,20			
26/08/2015	4747	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		174,52			
Acumulado até o dia:						**4.780,47**	**2.785,59**	**1.994,88D**
27/08/2015	4746	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		39,72			
Acumulado até o dia:						**4.780,47**	**2.825,31**	**1.955,16D**
31/08/2015	4748	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		362,60			
31/08/2015	4749	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.		138,95			
31/08/2015	4752	14/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 907 do empenho 893, Débito Automático 08/2015, Extrato Bancário 08/2015 ref. Cota parte CFO mês 08/2015.		1.453,61			
Acumulado até o dia:						**4.780,47**	**4.780,47**	**0,00**

Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3 Saldo anterior: **41.819,42D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	4753	6/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	50.543,95				
03/08/2015	4754	6/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	11.797,46				
03/08/2015	4755	6/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	682,24				
03/08/2015	4756	6/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	2.146,41				
03/08/2015	4757	6/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	373,40				
03/08/2015	4758	6/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	10.177,34				
03/08/2015	4759	6/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	198,29				
03/08/2015	4760	6/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	2.765,38				
03/08/2015	4761	6/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	0,73				
03/08/2015	4762	6/2015	Recebimento de receitas mês 08/2015.	270,12				
03/08/2015	4763	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		7.407,42			
Acumulado até o dia:						**78.955,32**	**7.407,42**	**113.367,32D**
04/08/2015	4764	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		1.723,91			
Acumulado até o dia:						**78.955,32**	**9.131,33**	**111.643,41D**
05/08/2015	4765	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		3.643,28			
Acumulado até o dia:						**78.955,32**	**12.774,61**	**108.000,13D**
06/08/2015	4766	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		3.795,79			
Acumulado até o dia:						**78.955,32**	**16.570,40**	**104.204,34D**
07/08/2015	4767	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		586,07			
Acumulado até o dia:						**78.955,32**	**17.156,47**	**103.618,27D**
10/08/2015	4768	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		1.813,60			
Acumulado até o dia:						**78.955,32**	**18.970,07**	**101.804,67D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	4769	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		4.353,05			
Acumulado até o dia:						**78.955,32**	**23.323,12**	**97.451,62D**
12/08/2015	4770	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		1.119,68			
Acumulado até o dia:						**78.955,32**	**24.442,80**	**96.331,94D**
13/08/2015	4771	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		787,66			
Acumulado até o dia:						**78.955,32**	**25.230,46**	**95.544,28D**
14/08/2015	4772	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		1.086,93			
Acumulado até o dia:						**78.955,32**	**26.317,39**	**94.457,35D**
17/08/2015	4773	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		3.422,54			
Acumulado até o dia:						**78.955,32**	**29.739,93**	**91.034,81D**
18/08/2015	4774	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		1.542,48			
Acumulado até o dia:						**78.955,32**	**31.282,41**	**89.492,33D**
19/08/2015	4830	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		1.444,73			
Acumulado até o dia:						**78.955,32**	**32.727,14**	**88.047,60D**
20/08/2015	4775	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		912,15			
Acumulado até o dia:						**78.955,32**	**33.639,29**	**87.135,45D**
21/08/2015	4777	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		823,82			
Acumulado até o dia:						**78.955,32**	**34.463,11**	**86.311,63D**
24/08/2015	4778	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		1.002,25			
Acumulado até o dia:						**78.955,32**	**35.465,36**	**85.309,38D**
25/08/2015	4779	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		1.204,89			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**78.955,32**	**36.670,25**	**84.104,49D**
26/08/2015	4780	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		1.485,39			
Acumulado até o dia:						**78.955,32**	**38.155,64**	**82.619,10D**
27/08/2015	4781	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		1.611,91			
Acumulado até o dia:						**78.955,32**	**39.767,55**	**81.007,19D**
28/08/2015	4782	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		1.786,13			
Acumulado até o dia:						**78.955,32**	**41.553,68**	**79.221,06D**
31/08/2015	4783	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		2.517,72			
31/08/2015	4786	14/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 908 do empenho 894, Débito Automático 08/2015, Extrato Bancário 08/2015 ref. Cota Parte CFO mês 08/2015. Processo CFO 144/15.		24.782,44			
Acumulado até o dia:						**78.955,32**	**68.853,84**	**51.920,90D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4		Saldo anterior:					**1,00D**
03/08/2015	4763	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	7.407,42				
03/08/2015	4787	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		7.407,42			
Acumulado até o dia:						**7.407,42**	**7.407,42**	**1,00D**
04/08/2015	4764	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	1.723,91				
04/08/2015	4788	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 159, Extrato Bancário N.º 08/2015.		30.000,00			
04/08/2015	4791	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	28.276,09				
Acumulado até o dia:						**37.407,42**	**37.407,42**	**1,00D**
05/08/2015	4765	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	3.643,28				
05/08/2015	4789	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		3.643,28			
Acumulado até o dia:						**41.050,70**	**41.050,70**	**1,00D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2015	4766	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	3.795,79				
06/08/2015	4790	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		3.795,79			
Acumulado até o dia:						**44.846,49**	**44.846,49**	**1,00D**
07/08/2015	4767	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	586,07				
07/08/2015	4792	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		553,07			
Acumulado até o dia:						**45.432,56**	**45.399,56**	**34,00D**
10/08/2015	4768	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	1.813,60				
10/08/2015	4793	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		1.783,60			
Acumulado até o dia:						**47.246,16**	**47.183,16**	**64,00D**
11/08/2015	4769	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	4.353,05				
11/08/2015	4794	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		4.353,05			
Acumulado até o dia:						**51.599,21**	**51.536,21**	**64,00D**
12/08/2015	4770	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	1.119,68				
12/08/2015	4795	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		1.119,68			
Acumulado até o dia:						**52.718,89**	**52.655,89**	**64,00D**
13/08/2015	4771	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	787,66				
13/08/2015	4796	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		787,66			
Acumulado até o dia:						**53.506,55**	**53.443,55**	**64,00D**
14/08/2015	4772	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	1.086,93				
14/08/2015	4797	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		1.086,93			
Acumulado até o dia:						**54.593,48**	**54.530,48**	**64,00D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	4773	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	3.422,54				
17/08/2015	4798	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		3.422,54			
Acumulado até o dia:						**58.016,02**	**57.953,02**	**64,00D**
18/08/2015	4774	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	1.542,48				
18/08/2015	4799	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		1.542,48			
Acumulado até o dia:						**59.558,50**	**59.495,50**	**64,00D**
19/08/2015	4800	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	24.553,45				
19/08/2015	4801	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	5.618,36				
19/08/2015	4802	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	6.293,02				
19/08/2015	4803	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	7.302,61				
19/08/2015	4804	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	5.399,18				
19/08/2015	4805	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	4.225,13				
19/08/2015	4806	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	5.163,52				
19/08/2015	4807	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 160, Extrato Bancário N.º 08/2015.		30.000,00			
19/08/2015	4808	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 161, Extrato Bancário N.º 08/2015.		30.000,00			
19/08/2015	4830	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	1.444,73				
Acumulado até o dia:						**119.558,50**	**119.495,50**	**64,00D**
20/08/2015	4775	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	912,15				
20/08/2015	4809	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		912,15			
Acumulado até o dia:						**120.470,65**	**120.407,65**	**64,00D**
21/08/2015	4777	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	823,82				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	4810	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		823,82			
Acumulado até o dia:						**121.294,47**	**121.231,47**	**64,00D**
24/08/2015	4778	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	1.002,25				
24/08/2015	4811	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		936,25			
Acumulado até o dia:						**122.296,72**	**122.167,72**	**130,00D**
25/08/2015	4779	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	1.204,89				
25/08/2015	4812	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	461,41				
25/08/2015	4813	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	3.392,94				
25/08/2015	4814	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	2.123,16				
25/08/2015	4815	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	4.060,16				
25/08/2015	4816	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	5.385,56				
25/08/2015	4817	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	5.650,61				
25/08/2015	4818	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	37.801,93				
25/08/2015	4819	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 162, Extrato Bancário N.º 08/2015.		30.000,00			
25/08/2015	4820	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 163, Extrato Bancário N.º 08/2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**182.377,38**	**182.167,72**	**210,66D**
26/08/2015	4780	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	1.485,39				
26/08/2015	4821	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		1.566,05			
Acumulado até o dia:						**183.862,77**	**183.733,77**	**130,00D**
27/08/2015	4781	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	1.611,91				
27/08/2015	4822	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		1.610,91			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**185.474,68**	**185.344,68**	**131,00D**
28/08/2015	4782	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	1.786,13				
28/08/2015	4823	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		1.720,13			
Acumulado até o dia:						**187.260,81**	**187.064,81**	**197,00D**
31/08/2015	4783	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	2.517,72				
31/08/2015	4827	66/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 909 do empenho 895, Débito Automático 08/2015, Extrato Bancário 08/2015 ref. a despesas bancárias - Banco Bradesco - CC:441.767-4- mês 08/2015		195,00			
31/08/2015	4841	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		2.518,72			
Acumulado até o dia:						**189.778,53**	**189.778,53**	**1,00D**
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7		Saldo anterior:					**8.405,34D**
28/08/2015	4857	8/2015	Rendimento Poupança Mês: 08/2015.	60,00				
Acumulado até o dia:						**60,00**	**0,00**	**8.465,34D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4		Saldo anterior:					**369.979,23D**
03/08/2015	4787	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	7.407,42				
Acumulado até o dia:						**7.407,42**	**0,00**	**377.386,65D**
04/08/2015	4791	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		28.276,09			
Acumulado até o dia:						**7.407,42**	**28.276,09**	**349.110,56D**
05/08/2015	4789	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	3.643,28				
Acumulado até o dia:						**11.050,70**	**28.276,09**	**352.753,84D**
06/08/2015	4790	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	3.795,79				
Acumulado até o dia:						**14.846,49**	**28.276,09**	**356.549,63D**
07/08/2015	4792	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	553,07				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**15.399,56**	**28.276,09**	**357.102,70D**
10/08/2015	4793	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	1.783,60				
Acumulado até o dia:						**17.183,16**	**28.276,09**	**358.886,30D**
11/08/2015	4794	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	4.353,05				
Acumulado até o dia:						**21.536,21**	**28.276,09**	**363.239,35D**
12/08/2015	4795	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	1.119,68				
Acumulado até o dia:						**22.655,89**	**28.276,09**	**364.359,03D**
13/08/2015	4796	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	787,66				
Acumulado até o dia:						**23.443,55**	**28.276,09**	**365.146,69D**
14/08/2015	4797	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	1.086,93				
Acumulado até o dia:						**24.530,48**	**28.276,09**	**366.233,62D**
17/08/2015	4798	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	3.422,54				
Acumulado até o dia:						**27.953,02**	**28.276,09**	**369.656,16D**
18/08/2015	4799	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	1.542,48				
Acumulado até o dia:						**29.495,50**	**28.276,09**	**371.198,64D**
19/08/2015	4800	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		24.553,45			
19/08/2015	4801	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		5.618,36			
19/08/2015	4802	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		6.293,02			
19/08/2015	4803	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		7.302,61			
19/08/2015	4804	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		5.399,18			
19/08/2015	4805	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		4.225,13			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2015	4806	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		5.163,52			
Acumulado até o dia:						**29.495,50**	**86.831,36**	**312.643,37D**
20/08/2015	4809	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	912,15				
Acumulado até o dia:						**30.407,65**	**86.831,36**	**313.555,52D**
21/08/2015	4810	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	823,82				
Acumulado até o dia:						**31.231,47**	**86.831,36**	**314.379,34D**
24/08/2015	4811	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	936,25				
Acumulado até o dia:						**32.167,72**	**86.831,36**	**315.315,59D**
25/08/2015	4812	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		461,41			
25/08/2015	4813	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		3.392,94			
25/08/2015	4814	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		2.123,16			
25/08/2015	4815	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		4.060,16			
25/08/2015	4816	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		5.385,56			
25/08/2015	4817	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		5.650,61			
25/08/2015	4818	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.		37.801,93			
Acumulado até o dia:						**32.167,72**	**145.707,13**	**256.439,82D**
26/08/2015	4821	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	1.566,05				
Acumulado até o dia:						**33.733,77**	**145.707,13**	**258.005,87D**
27/08/2015	4822	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	1.610,91				
Acumulado até o dia:						**35.344,68**	**145.707,13**	**259.616,78D**
28/08/2015	4823	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	1.720,13				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**37.064,81**	**145.707,13**	**261.336,91D**
31/08/2015	4841	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 08/2015, Extrato Bancário N.º 08/2015.	2.518,72				
31/08/2015	5231	08/2015	Rendimento de aplicação financeira conta Bradesco nº 441.767-4 mês: 08/2015.	320,99				
31/08/2015	5234	123/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 987 do empenho 967, Débito Automático 08/2015, Extrato Bancário 08/2015 ref. a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 08/2015 Conta Aplicação nº 441767.		72,15			
Acumulado até o dia:						**39.904,52**	**145.779,28**	**264.104,47D**