CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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:					**47.189,68D**
01/09/2015	4528	140/2015	Cheque compensado Nº. 6991.		91,11			
01/09/2015	4530	61/2015	Cheque compensado Nº. 6993.		4.629,56			
01/09/2015	4531	57/2015	Cheque compensado Nº. 6998.		1.200,00			
01/09/2015	5236	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 164, Extrato Bancário N.º 09/2015.	30.000,00				
01/09/2015	5253	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 165, Extrato Bancário N.º 09/2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**60.000,00**	**5.920,67**	**101.269,01D**
02/09/2015	4205	43/2015	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 771 do empenho 759, Cheque 7008, Protocolo CRO/PE 4507/2015, Referente a quatro diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nos Municípios de Araripina, Salgueiro, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira nos dias 07 a 11 de setembro de 2015.		2.000,00			
02/09/2015	4532	51/2015	Cheque compensado Nº. 6942.		219,80			
02/09/2015	6475	62/2015	Recebimento de Receitas mês 09/2015 - resumo de vendas nº 244276414.	819,67				
Acumulado até o dia:						**60.819,67**	**8.140,47**	**99.868,88D**
03/09/2015	4160	117/2015	Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 6999, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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.).		132,00			
03/09/2015	4190	71/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 6989, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (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.).		7,03			
03/09/2015	4192	71/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 6989, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 759 do empenho 746, Cheque 6988, Nota Fiscal 287530, Referente ao plano odontológico dos funcionários do CRO-PE no mês de setembro de 2015, Marx Gradim, Rogero Pessoa e dependentes.).		7,03			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	4200	45/2015	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 770 do empenho 758, Cheque 7007, Protocolo CRO/PE 4507/2015, Referente a quatro diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nos Municípios de Araripina, Salgueiro, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira nos dias 07 a 11 de setembro de 2015.		1.200,00			
03/09/2015	4202	45/2015	Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 769 do empenho 757, Cheque 7006, Protocolo CRO/PE 4507/2015 , Referente a quatro diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nos Municípios de Araripina, Salgueiro, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira nos dias 07 a 11 de setembro de 2015.		1.700,00			
03/09/2015	4204	45/2015	Pago a BERTA LUIZA GABRIELA MORENO, liquidação 768 do empenho 756, Cheque 7005, Protocolo CRO/PE 4507/2015 , Referente a quatro diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nos Municípios de Araripina, Salgueiro, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira nos dias 07 a 11 de setembro de 2015.		1.700,00			
03/09/2015	4206	43/2015	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 772 do empenho 760, Cheque 7009, Protocolo CRO/PE 4507/2015, Referente a quatro diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nos Municípios de Araripina, Salgueiro, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira nos dias 07 a 11 de setembro de 2015.		2.000,00			
03/09/2015	4207	43/2015	Pago a THEREZE ETIENNE DE SA Y BRITTO, liquidação 773 do empenho 761, Cheque 7010, Protocolo CRO/PE 4507/2015 , Referente a quatro diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nos Municípios de Araripina, Salgueiro, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira nos dias 07 a 11 de setembro de 2015.		2.000,00			
03/09/2015	4254	33/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7003, referente a INSS - 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.).		2.799,78			
03/09/2015	4263	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7001, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.		81,60			
03/09/2015	4264	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7001, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.		81,60			
03/09/2015	4265	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7001, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.		81,60			
03/09/2015	4266	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7001, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.		81,60			
03/09/2015	4267	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7001, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.		81,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	4271	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6964, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		5,44			
03/09/2015	4272	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6964, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		5,44			
03/09/2015	4273	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6964, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		5,44			
03/09/2015	4274	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		195,48			
03/09/2015	4275	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		195,48			
03/09/2015	4276	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		195,48			
03/09/2015	4285	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7000, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		275,00			
03/09/2015	4286	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7000, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		271,92			
03/09/2015	4287	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		276,54			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	4288	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		271,92			
03/09/2015	4289	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7000, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		286,00			
03/09/2015	4290	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		85,64			
03/09/2015	4291	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6960, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		22,21			
03/09/2015	4292	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6960, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		24,08			
03/09/2015	4293	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6960, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		22,21			
03/09/2015	4294	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6960, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		25,01			
03/09/2015	4295	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6960, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		30,75			
03/09/2015	4296	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6960, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		357,10			
03/09/2015	4524	46/2015	Cheque compensado Nº. 6996.		274,03			
03/09/2015	4525	47/2015	Cheque compensado Nº. 6986.		450,00			
03/09/2015	4526	69/2015	Cheque compensado Nº. 6985.		8.702,64			
03/09/2015	4527	68/2015	Cheque compensado Nº. 6987.		215,84			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	4529	79/2015	Cheque compensado Nº. 6992.		578,70			
03/09/2015	4533	71/2015	Cheque compensado Nº. 6988.		67,45			
03/09/2015	4535	72/2015	Cheque compensado Nº. 6995.		8.960,00			
03/09/2015	4536	67/2015	Cheque compensado Nº. 6994.		12.971,29			
Acumulado até o dia:						**60.819,67**	**54.865,40**	**53.143,95D**
04/09/2015	4534	44/2015	Cheque compensado Nº. 6990.		425,00			
Acumulado até o dia:						**60.819,67**	**55.290,40**	**52.718,95D**
08/09/2015	4104	49/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6912, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (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.).		4,00			
08/09/2015	4106	53/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6918, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (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.).		339,10			
08/09/2015	4109	123/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6921, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (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.).		82,84			
08/09/2015	4120	56/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6932, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (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.).		3,20			
08/09/2015	4145	129/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6939, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (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.).		49,50			
08/09/2015	4174	82/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6984, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (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..).		1,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	4178	83/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6982, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (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..).		12,50			
08/09/2015	6468	62/2015	Recebimento de Receitas mês: 09/2015 - resumo de vendas nº 252278252.	436,97				
Acumulado até o dia:						**61.256,64**	**55.783,04**	**52.663,28D**
09/09/2015	4605	85/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7004, 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.		9,36			
09/09/2015	4607	85/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7004, 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.		6,44			
Acumulado até o dia:						**61.256,64**	**55.798,84**	**52.647,48D**
10/09/2015	4242	44/2015	Pago a AIRTON VIEIRA LEITE SEGUNDO, liquidação 787 do empenho 774, Cheque 7011, Protocolo CRO/PE 4559/2015, Referente a uma diária para participar da Caravana da Saúde Bucal no Município Afogados da Ingazeira no período de 10 a 11 de setembro de 2015.		425,00			
Acumulado até o dia:						**61.256,64**	**56.223,84**	**52.222,48D**
15/09/2015	4355	43/2015	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 788 do empenho 775, Cheque 7012, Protocolo CRO/PE 4568/2015, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nos Municípios de Salgueiro, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira nos dias 08 a 11 de setembro de 2015.		1.500,00			
15/09/2015	4356	140/2015	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 810 do empenho 798, Cheque 7026, Ofício 3645073, Publicação extrato de contrato processo 139/2015, Locação de uma Van com motorista para a Caravana de Saúde Bucal 2015.		121,48			
15/09/2015	4357	140/2015	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 809 do empenho 796, Cheque 7025, Ofício 3637225, Publicação extrato de contrato processo 121/2015, para contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para planejamento, organização e execução de Concurso Publico, Empresa Instituto Quadrix.		121,48			
15/09/2015	4358	30/2015	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 795 do empenho 782, Cheque 7014, Nota Fiscal 32544, SERVIÇO DE RADIO TAXI REALIZADO POR TAXISTA FILIADO NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2015.		434,93			
15/09/2015	4359	26/2015	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 797 do empenho 784, Cheque 7016, Recibo 08/2015, LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA SEDE CRO-PE MÊS DE AGOSTO DE 2015.		766,05			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	4360	135/2015	Pago a PONTUAL EVENTOS LTDA EPP, liquidação 794 do empenho 781, Cheque 7013, Nota Fiscal 632, Locação de Stand para Participação da III Feira de Produtos, Equipamentos, Serviços e Tecnologia para Hospitais, Laboratórios, Farmácia, Clinicas e Consultório (HOSPITALMED) no período de 02 a 04 de setembro de 2015, no Centro de Convenções em Olinda-PE.		7.900,00			
15/09/2015	4361	25/2015	Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 796 do empenho 783, Cheque 7015, Nota Fiscal 4617, plano de suporte técnico presencial para ponto eletrônico mês de setembro de 2015.		104,50			
15/09/2015	6469	62/2015	Recebimento de Receitas mês: 09/2015 - resumo de vendas nº 259702267.	329,91				
Acumulado até o dia:						**61.586,55**	**67.172,28**	**41.603,95D**
16/09/2015	4362	83/2015	Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 798 do empenho 785, Cheque 7017, Nota Fiscal 47, Referente ao envio de NEWS LETTER no mês de setembro de 2015..		237,50			
16/09/2015	4363	82/2015	Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 799 do empenho 786, Cheque 7019, Nota Fiscal 49, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, Referente ao serviço hospedagem de WEBSITE no mês de setembro de 2015.		28,50			
16/09/2015	4364	24/2015	Pago a Rebeca Lais Ribeiro Nunes da Silva, liquidação 803 do empenho 790, Cheque 7022, Recibo 09/2015, Referente auxílio transporte para o mês de setembro de 2015.		51,24			
16/09/2015	6465	63/2015	Recebimento de Receitas mês: 09/2015 - resumo de vendas nº 56849411.	219,50				
Acumulado até o dia:						**61.806,05**	**67.489,52**	**41.506,21D**
18/09/2015	4365	53/2015	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 808 do empenho 795, Cheque 7023, Nota Fiscal 37, Honorários advocatícios mês de setembro de 2015.		16.616,23			
Acumulado até o dia:						**61.806,05**	**84.105,75**	**24.889,98D**
21/09/2015	4368	78/2015	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 800 do empenho 787, Cheque 7021, Nota Fiscal 1861, Referente ao serviço de monitoramento 24 horas do sistema de alarme da Delegacia do Regional de Caruaru no mês de setembro de 2015.		117,75			
Acumulado até o dia:						**61.806,05**	**84.223,50**	**24.772,23D**
22/09/2015	4416	27/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 816 do empenho 804, Cheque 7033, Fatura 64478, Referente a malotes, cartas comerciais e sedex do CRO-PE no mês de agosto de 2015.		7.583,95			
22/09/2015	4417	27/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 7034, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 816 do empenho 804, Cheque 7033, Fatura 64478, Referente a malotes, cartas comerciais e sedex do CRO-PE no mês de agosto de 2015.).		791,48			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2015	4425	43/2015	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 836 do empenho 824, Cheque 7070, Protocolo CRO/PE 4757/2015, Referente a uma diária para participar do Congresso, em São Paulo no dia 23 de setembro de 2015.		500,00			
22/09/2015	5254	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 166, Extrato Bancário N.º 09/2015.	30.000,00				
22/09/2015	5333	3/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850335, Extrato Bancário N.º 09/2015	60.000,00				
Acumulado até o dia:						**151.806,05**	**93.098,93**	**105.896,80D**
23/09/2015	4369	139/2015	Pago a COOPERTUR COOP. TRANSP. TUR. LOC. SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA, liquidação 811 do empenho 799, Cheque 7038, Nota Fiscal 4730, Locação de Veiculo para transportar integrantes do Programa Caravana da Saúde Bucal nos dias 07 a 11 de setembro de 2015, municípios de Araripina, Salgueiro, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira.		4.213,44			
23/09/2015	4370	29/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 814 do empenho 802, Cheque 7035, Nota Fiscal 74091 / 127703 / 59100 , CONTAS DE TELEFONE FIXO DO CRO-PE DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, LINHAS Nº (81) 3194 4900 DA SEDE DO CRO-PE E (81) 3721 2489 REGIONAL CARUARU E (87) 3862-1164 REGIONAL PETROLINA.		1.578,70			
23/09/2015	4371	44/2015	Pago a ISAAC FERREIRA GOMES DE MEDEIROS, liquidação 817 do empenho 805, Cheque 7032, Protocolo CRO/PE 4677/2015, Uma diária para participar de audiência de processos éticos, na cidade de Petrolina nos dias 24 e 25 de setembro de 2015.		425,00			
23/09/2015	4372	49/2015	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 833 do empenho 821, Cheque 7066, Nota Fiscal 545 , Referente passagens aéreas RECIFE/SAO PAULO/RECIFE, para Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann, participar do Congresso no dia 23 de setembro de 2015, RECIFE/BRASILIA/RECIFE, para Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann, participar de Reunião no Conselho Federal de Odontologia dia 08 de outubro de 2015, RECIFE/PETROLINA/RECIFE, Dr. Isaac Medeiros, participar de audiência de processos éticos na cidade de Petrolina dia 24 e 25 de setembro de 2015..		3.653,76			
23/09/2015	4373	143/2015	Pago a Recife 1 Cartório de Registro de Titulo e Documentos, liquidação 835 do empenho 823, Cheque 7069, Protocolo CRO/PE 4762/2015, Referente a registro de 08 volumes dos livros Diários 2013 e 2014 do CRO-PE.		533,44			
23/09/2015	4374	144/2015	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação 840 do empenho 828, Cheque 7076, Boleto 9181370002654 , Referente ao seguro Fiat uno delegacia do regional de Caruaru Placa PEN 4869.		1.176,80			
23/09/2015	4419	34/2015	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 802 do empenho 789, Cheque 7027, Nota Fiscal 3047676 , Referente a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional na cidade de Caruaru no mês de agosto de 2015.		156,90			
23/09/2015	4420	34/2015	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 830 do empenho 818, Cheque 7061, Nota Fiscal 299372, Referente a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional na cidade de Petrolina no mês de setembro de 2015.		155,17			
23/09/2015	4421	31/2015	Pago a CLARO S.A, liquidação 819 do empenho 807, Cheque 7042, Nota Fiscal 387, Referente a conta NET VIRTUA e NET FONE mês de agosto de 2015.		339,84			
23/09/2015	6470	62/2015	Recebimento de Receitas mês: 09/2015 - resumo de vendas nº 267285974.	1.031,21				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**152.837,26**	**105.331,98**	**94.694,96D**
24/09/2015	4375	01/2015	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 837 do empenho 825, Cheque 7072, Boleto 99992153713209208, Referente compra de vale transporte para os funcionários do CRO-PE para o mês de outubro de 2015.		898,80			
24/09/2015	4376	52/2015	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 813 do empenho 801, Cheque 7036, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo dos funcionários do CRO-PE mês de setembro de 2015.		263,64			
24/09/2015	4377	142/2015	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS, liquidação 834 do empenho 822, Cheque 7068, Boleto 15511219999561289, Referente anuidade 2015 da Revista do CRO-PE.		450,00			
24/09/2015	4378	34/2015	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 829 do empenho 817, Cheque 7060, Nota Fiscal 1811642, Referente a conta de energia elétrica da Sede do CRO-PE no mês de setembro de 2015.		1.533,04			
24/09/2015	4379	139/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 7039, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a COOPERTUR COOP. TRANSP. TUR. LOC. SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA, liquidação 811 do empenho 799, Cheque 7038, Nota Fiscal 4730, Locação de Veiculo para transportar integrantes do Programa Caravana da Saúde Bucal nos dias 07 a 11 de setembro de 2015, municípios de Araripina, Salgueiro, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira.).		17,92			
24/09/2015	4380	139/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 7040, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a COOPERTUR COOP. TRANSP. TUR. LOC. SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA, liquidação 811 do empenho 799, Cheque 7038, Nota Fiscal 4730, Locação de Veiculo para transportar integrantes do Programa Caravana da Saúde Bucal nos dias 07 a 11 de setembro de 2015, municípios de Araripina, Salgueiro, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira.).		40,32			
24/09/2015	4381	139/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 7041, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a COOPERTUR COOP. TRANSP. TUR. LOC. SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA, liquidação 811 do empenho 799, Cheque 7038, Nota Fiscal 4730, Locação de Veiculo para transportar integrantes do Programa Caravana da Saúde Bucal nos dias 07 a 11 de setembro de 2015, municípios de Araripina, Salgueiro, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira.).		208,32			
24/09/2015	4418	46/2015	Pago a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, liquidação 839 do empenho 827, Cheque 7075, Boleto 5694731000, Restituição referente a taxa de coleta de resíduos delegacia do regional de Petrolina 2015.		80,33			
24/09/2015	4422	50/2015	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 808, Cheque 7063, Nota Fiscal 61165, INTERNET MÓVEL 3 GB EMPRESA NO PERÍODO DE 06/08 A 05/09/2015.		127,05			
24/09/2015	4424	51/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM SA, liquidação 832 do empenho 820, Cheque 7062, Fatura 02810463690, INTERNET 50 MEGA E IP FIXO PERÍODO DE 09/08 A 08/09/2015.		224,48			
24/09/2015	4426	42/2015	Pago a ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, liquidação 823 do empenho 811, Cheque 7044, Recibo 09/2015, Referente uma ajuda de custo para fiscal no mês de setembro de 2015, conforme prorrogação do contrato dos fiscais por 90 (noventa) dias (protocolo 2155/2015).		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2015	4427	42/2015	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, liquidação 824 do empenho 812, Cheque 7045, Recibo 09/2015, Referente uma ajuda de custo para fiscal no mês de setembro de 2015, conforme prorrogação do contrato dos fiscais por 90 (noventa) dias (protocolo 2155/2015).		150,00			
24/09/2015	4428	42/2015	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 825 do empenho 813, Cheque 7046, Recibo 09/2015, Referente uma ajuda de custo para fiscal no mês de setembro de 2015, conforme prorrogação do contrato dos fiscais por 90 (noventa) dias (protocolo 2155/2015).		150,00			
24/09/2015	4465	33/2015	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 822 do empenho 810, Transferência 189, GFIP 09/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO DE 2015.		20.290,80			
24/09/2015	4469	33/2015	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 822 do empenho 810, Cheque 7065, GFIP 09/2015 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO DE 2015.		3.729,85			
Acumulado até o dia:						**152.837,26**	**133.646,53**	**66.380,41D**
25/09/2015	4413	24/2015	Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 804 do empenho 791, Cheque 7028, Recibo 09/2015, Referente a bolsa de estágio no mês de setembro de 2015 e auxílio transporte para o mês de outubro de 2015.		839,24			
25/09/2015	4414	24/2015	Pago a WESLEY MATEUS DA SILVA , liquidação 805 do empenho 792, Cheque 7029, Recibo 09/2015, Referente a bolsa de estágio no mês de setembro de 2015 e auxílio transporte para o mês de outubro de 2015.		839,24			
25/09/2015	4415	24/2015	Pago a CAMILA DA CONCEIÇÃO SOUZA VALENTIM RODRIGUES, liquidação 806 do empenho 793, Cheque 7030, Recibo 09/2015, Referente a bolsa de estágio no mês de setembro de 2015 e auxílio transporte para o mês de outubro de 2015.		848,90			
25/09/2015	4423	50/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 7064, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 808, Cheque 7063, Nota Fiscal 61165, INTERNET MÓVEL 3 GB EMPRESA NO PERÍODO DE 06/08 A 05/09/2015.).		13,25			
25/09/2015	4429	60/2015	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 838 do empenho 826, Cheque 7073, Portaria CRO/PE 117/2015, Referente a ajuda de custo do deslocamento e despesas com alimentação no mês de setembro de 2015.		400,00			
25/09/2015	4430	01/2015	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 812 do empenho 800, Cheque 7037, Recibo 10/2015, Referente compra de vale transporte para a funcionária contratada por tempo determinado Jônica Zoane Gonçalves de Moura para o mês de outubro de 2015.		205,80			
25/09/2015	4470	33/2015	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 822 do empenho 810, Cheque 7071, GFIP 09/2015, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO MARX GRADIM DE QUEIROZ NA FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO DE 2015.		456,15			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	4548	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 827 do empenho 815, Cheque 7050, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta dos seguinte contratos tempo determinado: Camila Dantas de Oliveira (R$ 1.020,00)		927,40			
25/09/2015	4549	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 827 do empenho 815, Cheque 7051, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta dos seguinte contratos tempo determinado: Geisiane Pereira da Silva (R$ 1.020,00).		886,60			
25/09/2015	4550	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 827 do empenho 815, Cheque 7052, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta dos seguinte contratos tempo determinado: Jônica Zoane Gonçalves de Moura (R$ 1.020,00).		886,60			
25/09/2015	4551	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 827 do empenho 815, Cheque 7053, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta dos seguinte contratos tempo determinado: Maria Jadielane Lucena de OLiveira (R$ 1.020,00).		927,40			
25/09/2015	4552	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 827 do empenho 815, Cheque 7074, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta dos seguinte contratos tempo determinado: Rossana Malta Vilela Caloete Lima (R$ 1.020,00).		927,40			
25/09/2015	4566	41/2015	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 826 do empenho 814, Cheque 7047, GFIP 09/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato: Andreia Moreira de Souza Barros (R$ 2.172,00).		1.971,08			
25/09/2015	4567	41/2015	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 826 do empenho 814, Cheque 7048, GFIP 09/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato: Juliana Rafaelle Couto Silva (R$ 2.172,00).		1.971,08			
25/09/2015	4568	41/2015	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 826 do empenho 814, Cheque 7049, GFIP 09/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato: Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (R$ 2.172,00).		1.971,08			
25/09/2015	4575	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7054, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Alexandre Nunes Herculano (R$ 2.500,00).		2.200,92			
25/09/2015	4576	40/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7055, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Berta Luíza Gabriela Moreno (R$ 2.472,00).		2.004,90			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	4577	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7056, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Clebber de Oliveira Gonçalves (R$ 4.500,00).		4.057,26			
25/09/2015	4578	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7057, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Francisco Walber Lins Pinheiro (R$ 2.514,00).		2.212,45			
25/09/2015	4579	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7058, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargo comissionado: Igor Gabriel de Morais Santos (R$ 2.472,00).		2.004,90			
25/09/2015	4580	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7059, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R$ 2.600,00).		2.283,25			
Acumulado até o dia:						**152.837,26**	**162.481,43**	**37.545,51D**
28/09/2015	4451	53/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 808 do empenho 795, Cheque 7023, Nota Fiscal 37, Honorários advocatícios mês de setembro de 2015.).		339,10			
28/09/2015	4452	83/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 7018, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 798 do empenho 785, Cheque 7017, Nota Fiscal 47, Referente ao envio de NEWS LETTER no mês de setembro de 2015..).		12,50			
28/09/2015	4453	82/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 7020, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 799 do empenho 786, Cheque 7019, Nota Fiscal 49, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, Referente ao serviço hospedagem de WEBSITE no mês de setembro de 2015.).		1,50			
28/09/2015	4454	49/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 7067, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 833 do empenho 821, Cheque 7066, Nota Fiscal 545 , Referente passagens aéreas RECIFE/SAO PAULO/RECIFE, para Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann, participar do Congresso no dia 23 de setembro de 2015, RECIFE/BRASILIA/RECIFE, para Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann, participar de Reunião no Conselho Federal de Odontologia dia 08 de outubro de 2015, RECIFE/PETROLINA/RECIFE, Dr. Isaac Medeiros, participar de audiência de processos éticos na cidade de Petrolina dia 24 e 25 de setembro de 2015..).		16,01			
28/09/2015	6466	63/2015	Recebimento de Receitas mês: 09/2015 - resumo de vendas nº 33649291.	256,65				
Acumulado até o dia:						**153.093,91**	**162.850,54**	**37.433,05D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4431	24/2015	Pago a Rebeca Lais Ribeiro Nunes da Silva, liquidação 807 do empenho 794, Cheque 7085, Recibo 09/2015, Referente a bolsa de estágio no mês de setembro de 2015 e auxílio transporte para o mês de outubro de 2015.		839,24			
30/09/2015	4432	44/2015	Pago a ISAAC FERREIRA GOMES DE MEDEIROS, liquidação 846 do empenho 834, Cheque 7098, Protocolo CRO/PE 4677/2015, Complemento do empenho 805 de uma diária para participar de audiência de processo trabalhista e processos éticos, na cidade de Petrolina nos dias 23 a 25 de setembro de 2015.		425,00			
30/09/2015	4433	137/2015	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA, liquidação 818 do empenho 806, Cheque 7089, Protocolo CRO/PE 4648/2015, Referente a taxa de prevenção e extinção de incêndio TPEI da delegacia do regional de Caruaru e Petrolina exercício de 2015.		275,59			
30/09/2015	4434	79/2015	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 854 do empenho 842, Cheque 7106, GFIP 09/2015, Pis sobre folha de pagamento mês de setembro de 2015.		611,33			
30/09/2015	4435	72/2015	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 849 do empenho 837, Cheque 7101, Nota Fiscal 7217, Referente a confecção de 300 revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 14, nº 01, Janeiro a Março de 2015.		4.226,25			
30/09/2015	4436	49/2015	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 845 do empenho 833, Cheque 7096, Nota Fiscal 547, Referente passagens aéreas, RECIFE/PETROLINA/RECIFE, Dr. Isaac Medeiros, participar de audiências de processos trabalhista e processos éticos na cidade de Petrolina dia 23 e 25 de setembro de 2015..		577,13			
30/09/2015	4437	47/2015	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 831 do empenho 819, Cheque 7091, Recibo 09/2015, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de setembro de 2015.		320,00			
30/09/2015	4439	91/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 815 do empenho 803, Cheque 7088, Nota Fiscal 19211, GESTÃO TCU.NET referente ao mês de setembro de 2015.		602,16			
30/09/2015	4440	91/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 7087, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 815 do empenho 803, Cheque 7088, Nota Fiscal 19211, GESTÃO TCU.NET referente ao mês de setembro de 2015.).		62,84			
30/09/2015	4449	67/2015	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 857 do empenho 845, Cheque 7084, GFIP 09/2015, INSS Patronal - Adicional Cooperativa.		672,00			
30/09/2015	4456	56/2015	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 842 do empenho 830, Cheque 7093, Recibo 09/2015, Referente a locação de equipamento do sistema de alarme do CRO-PE no período de 02/09/2015 a 01/10/2015.		255,00			
30/09/2015	4457	56/2015	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 843 do empenho 831, Cheque 7093, Nota Fiscal 84336, Referente ao serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do CRO-PE no período de 02/09/2015 a 01/10/2015.		60,80			
30/09/2015	4458	28/2015	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação 848 do empenho 836, Cheque 7100, Nota Fiscal 1163, ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PEN 4869 DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MES DE AGOSTO DE 2015.		885,76			
30/09/2015	4459	68/2015	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 844 do empenho 832, Cheque 7095, Boleto 5517923372, CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.		215,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4460	61/2015	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 850 do empenho 838, Cheque 7102, GRF 09/2015, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS MÊS DE SETEMBRO DE 2015.		4.890,67			
30/09/2015	4555	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 83, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 827 do empenho 815, Cheque 7050, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta dos seguinte contratos tempo determinado: Camila Dantas de Oliveira (R$ 1.020,00)).		81,60			
30/09/2015	4556	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7083, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 827 do empenho 815, Cheque 7051, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta dos seguinte contratos tempo determinado: Geisiane Pereira da Silva (R$ 1.020,00).).		81,60			
30/09/2015	4557	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7083, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 827 do empenho 815, Cheque 7052, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta dos seguinte contratos tempo determinado: Jônica Zoane Gonçalves de Moura (R$ 1.020,00).).		81,60			
30/09/2015	4558	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7083, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 827 do empenho 815, Cheque 7053, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta dos seguinte contratos tempo determinado: Maria Jadielane Lucena de OLiveira (R$ 1.020,00).).		81,60			
30/09/2015	4559	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7083, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 827 do empenho 815, Cheque 7074, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta dos seguinte contratos tempo determinado: Rossana Malta Vilela Caloete Lima (R$ 1.020,00).).		81,60			
30/09/2015	4560	33/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7077, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 822 do empenho 810, Transferência 189, GFIP 09/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO DE 2015.).		1.181,30			
30/09/2015	4561	33/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7078, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 822 do empenho 810, Transferência 189, GFIP 09/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO DE 2015.).		2.758,67			
30/09/2015	4569	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7079, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 826 do empenho 814, Cheque 7047, GFIP 09/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato: Andreia Moreira de Souza Barros (R$ 2.172,00).).		5,44			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4570	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7079, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 826 do empenho 814, Cheque 7048, GFIP 09/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato: Juliana Rafaelle Couto Silva (R$ 2.172,00).).		5,44			
30/09/2015	4571	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7079, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 826 do empenho 814, Cheque 7049, GFIP 09/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato: Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (R$ 2.172,00).).		5,44			
30/09/2015	4572	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7080, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 826 do empenho 814, Cheque 7047, GFIP 09/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato: Andreia Moreira de Souza Barros (R$ 2.172,00).).		195,48			
30/09/2015	4573	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7080, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 826 do empenho 814, Cheque 7048, GFIP 09/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato: Juliana Rafaelle Couto Silva (R$ 2.172,00).).		195,48			
30/09/2015	4574	41/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7080, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 826 do empenho 814, Cheque 7049, GFIP 09/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato: Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (R$ 2.172,00).).		195,48			
30/09/2015	4581	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7081, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7054, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Alexandre Nunes Herculano (R$ 2.500,00).).		24,08			
30/09/2015	4582	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7081, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7055, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Berta Luíza Gabriela Moreno (R$ 2.472,00).).		8,18			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4583	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7081, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7056, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Clebber de Oliveira Gonçalves (R$ 4.500,00).).		357,10			
30/09/2015	4584	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7081, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7057, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Francisco Walber Lins Pinheiro (R$ 2.514,00).).		25,01			
30/09/2015	4585	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7081, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7058, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargo comissionado: Igor Gabriel de Morais Santos (R$ 2.472,00).).		8,18			
30/09/2015	4586	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7081, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7059, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R$ 2.600,00).).		30,75			
30/09/2015	4587	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7082, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7054, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Alexandre Nunes Herculano (R$ 2.500,00).).		275,00			
30/09/2015	4588	40/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7082, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7055, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Berta Luíza Gabriela Moreno (R$ 2.472,00).).		458,92			
30/09/2015	4589	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7082, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7056, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Clebber de Oliveira Gonçalves (R$ 4.500,00).).		85,64			
30/09/2015	4590	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7082, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7057, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Francisco Walber Lins Pinheiro (R$ 2.514,00).).		276,54			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	4591	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7082, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7058, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargo comissionado: Igor Gabriel de Morais Santos (R$ 2.472,00).).		458,92			
30/09/2015	4592	59/2015	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7082, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7059, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R$ 2.600,00).).		286,00			
30/09/2015	5255	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 167, Extrato Bancário N.º 09/2015.	30.000,00				
30/09/2015	5589	56/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 7094, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 843 do empenho 831, Cheque 7093, Nota Fiscal 84336, Referente ao serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do CRO-PE no período de 02/09/2015 a 01/10/2015.).		3,20			
30/09/2015	6467	63/2015	Recebimento de Receitas mês: 09/2015 - resumo de vendas nº 90549743.	101,60				
30/09/2015	6471	64/2015	Despesas financeiras a apropriar - CFO a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Transferência N.º 09/2015, Extrato Bancário N.º 09/2015.		287,54			
30/09/2015	6474	65/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1137 do empenho 1115, Transferência 09/2015, Extrato Bancário 09/2015 ref. Despesas Bancárias mês 09/2015.		236,20			
30/09/2015	6627		Despesas antecipadas a apropriar.		2.272,06			
Acumulado até o dia:						**183.195,51**	**187.814,20**	**42.570,99D**
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:				**62.461,09D**
08/09/2015	5224	5/2015	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 984 do empenho 964, Débito Automático 09/2015, Extrato Bancário 09/2015, Valor ref a Despesas bancárias mês: 09/2015.		16,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16,00**	**62.445,09D**
29/09/2015	4412	149/2015	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIAO - RECIFE/PE, liquidação 855 do empenho 843, Cheque 854692, Boleto 81430000000220090, Referente a guia de deposito judicial da reclamante: Lícia Cassia Santana de Sousa, 3ª Vara do Trabalho de Petrolina - PE, Processo de numero: 0000219-57.2014.5.06.0413.		19.784,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.800,68**	**42.660,41D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:				**55.369,28D**
01/09/2015	5335	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	509,10				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	5362	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	4.384,60				
Acumulado até o dia:						**4.893,70**	**0,00**	**60.262,98D**
02/09/2015	5363	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	72,61				
Acumulado até o dia:						**4.966,31**	**0,00**	**60.335,59D**
03/09/2015	5336	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	13,24				
03/09/2015	5364	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	341,26				
Acumulado até o dia:						**5.320,81**	**0,00**	**60.690,09D**
04/09/2015	5337	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	52,49				
04/09/2015	5365	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	438,52				
Acumulado até o dia:						**5.811,82**	**0,00**	**61.181,10D**
08/09/2015	5339	14/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	12,72				
08/09/2015	5366	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	284,35				
Acumulado até o dia:						**6.108,89**	**0,00**	**61.478,17D**
09/09/2015	5340	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	386,43				
09/09/2015	5367	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	328,72				
Acumulado até o dia:						**6.824,04**	**0,00**	**62.193,32D**
10/09/2015	5342	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	4,24				
10/09/2015	5368	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	566,62				
Acumulado até o dia:						**7.394,90**	**0,00**	**62.764,18D**
11/09/2015	5344	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	166,01				
11/09/2015	5369	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	208,46				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.769,37**	**0,00**	**63.138,65D**
14/09/2015	5348	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	21,20				
14/09/2015	5370	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	760,69				
Acumulado até o dia:						**8.551,26**	**0,00**	**63.920,54D**
15/09/2015	5349	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	115,10				
15/09/2015	5371	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	307,80				
Acumulado até o dia:						**8.974,16**	**0,00**	**64.343,44D**
16/09/2015	5350	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	12,72				
16/09/2015	5372	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferêncians N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	617,12				
Acumulado até o dia:						**9.604,00**	**0,00**	**64.973,28D**
17/09/2015	5351	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	4,24				
17/09/2015	5373	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	33,76				
Acumulado até o dia:						**9.642,00**	**0,00**	**65.011,28D**
18/09/2015	5352	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	12,72				
18/09/2015	5374	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	31,38				
Acumulado até o dia:						**9.686,10**	**0,00**	**65.055,38D**
21/09/2015	5353	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	16,96				
21/09/2015	5375	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	31,38				
Acumulado até o dia:						**9.734,44**	**0,00**	**65.103,72D**
22/09/2015	5333	3/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850335, Extrato Bancário N.º 09/2015		60.000,00			
22/09/2015	5354	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	134,95				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2015	5376	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	966,76				
Acumulado até o dia:						**10.836,15**	**60.000,00**	**6.205,43D**
23/09/2015	5355	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	21,20				
23/09/2015	5377	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	627,58				
Acumulado até o dia:						**11.484,93**	**60.000,00**	**6.854,21D**
24/09/2015	5356	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	4,24				
24/09/2015	5378	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	617,12				
Acumulado até o dia:						**12.106,29**	**60.000,00**	**7.475,57D**
25/09/2015	5357	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	8,48				
25/09/2015	5379	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	271,90				
Acumulado até o dia:						**12.386,67**	**60.000,00**	**7.755,95D**
28/09/2015	5359	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferêncians N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	25,44				
28/09/2015	5380	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	247,55				
Acumulado até o dia:						**12.659,66**	**60.000,00**	**8.028,94D**
29/09/2015	5360	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	182,81				
29/09/2015	5381	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	1.824,57				
Acumulado até o dia:						**14.667,04**	**60.000,00**	**10.036,32D**
30/09/2015	5332	5/2015	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 994 do empenho 974, Débito Automático 09/2015, Extrato Bancário 09/2015 ref. a Despesas bancárias mês:09/2015 - CC 20.302-5.		253,75			
30/09/2015	5361	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	38,16				
30/09/2015	5382	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.	604,43				
Acumulado até o dia:						**15.309,63**	**60.253,75**	**10.425,16D**

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:					**52,75D**
25/09/2015	5230	65/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 986 do empenho 966, Débito Automático 09/2015, Extrato Bancário 09/2015 ref. a Despesas Bancárias mês: 09/2015.		21,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21,30**	**31,45D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:					**0,00**
01/09/2015	5068	7/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	5.566,43				
01/09/2015	5069	7/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	4.005,00				
01/09/2015	5070	7/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	1.042,86				
01/09/2015	5071	7/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	882,42				
01/09/2015	5072	7/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	1.828,44				
01/09/2015	5073	7/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	533,61				
01/09/2015	5362	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		4.384,60			
Acumulado até o dia:						**13.858,76**	**4.384,60**	**9.474,16D**
02/09/2015	5363	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		72,61			
Acumulado até o dia:						**13.858,76**	**4.457,21**	**9.401,55D**
03/09/2015	5364	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		341,26			
Acumulado até o dia:						**13.858,76**	**4.798,47**	**9.060,29D**
04/09/2015	5365	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		438,52			
Acumulado até o dia:						**13.858,76**	**5.236,99**	**8.621,77D**
08/09/2015	5366	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		284,35			
Acumulado até o dia:						**13.858,76**	**5.521,34**	**8.337,42D**
09/09/2015	5367	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		328,72			
Acumulado até o dia:						**13.858,76**	**5.850,06**	**8.008,70D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	5368	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		566,62			
Acumulado até o dia:						**13.858,76**	**6.416,68**	**7.442,08D**
11/09/2015	5369	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		208,46			
Acumulado até o dia:						**13.858,76**	**6.625,14**	**7.233,62D**
14/09/2015	5370	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		760,69			
Acumulado até o dia:						**13.858,76**	**7.385,83**	**6.472,93D**
15/09/2015	5371	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		307,80			
Acumulado até o dia:						**13.858,76**	**7.693,63**	**6.165,13D**
16/09/2015	5372	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferêncians N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		617,12			
Acumulado até o dia:						**13.858,76**	**8.310,75**	**5.548,01D**
17/09/2015	5373	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		33,76			
Acumulado até o dia:						**13.858,76**	**8.344,51**	**5.514,25D**
18/09/2015	5374	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		31,38			
Acumulado até o dia:						**13.858,76**	**8.375,89**	**5.482,87D**
21/09/2015	5375	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		31,38			
Acumulado até o dia:						**13.858,76**	**8.407,27**	**5.451,49D**
22/09/2015	5376	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		966,76			
Acumulado até o dia:						**13.858,76**	**9.374,03**	**4.484,73D**
23/09/2015	5377	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		627,58			
Acumulado até o dia:						**13.858,76**	**10.001,61**	**3.857,15D**
24/09/2015	5378	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		617,12			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**13.858,76**	**10.618,73**	**3.240,03D**
25/09/2015	5379	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		271,90			
Acumulado até o dia:						**13.858,76**	**10.890,63**	**2.968,13D**
28/09/2015	5380	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		247,55			
Acumulado até o dia:						**13.858,76**	**11.138,18**	**2.720,58D**
29/09/2015	5381	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		1.824,57			
Acumulado até o dia:						**13.858,76**	**12.962,75**	**896,01D**
30/09/2015	5321	120/2015	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 991 do empenho 971, Débito Automático 09/2015, Extrato Bancário 09/2015, referente a despesa com serviço de cobrança mês 09/2015.		291,58			
30/09/2015	5382	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		604,43			
Acumulado até o dia:						**13.858,76**	**13.858,76**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5		Saldo anterior:					**0,00**
01/09/2015	5074	6/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	200,53				
01/09/2015	5075	6/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	1.865,90				
01/09/2015	5076	6/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	151,73				
01/09/2015	5077	6/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	7,01				
01/09/2015	5078	6/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	686,33				
01/09/2015	5079	6/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	11,86				
01/09/2015	5080	6/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	329,50				
01/09/2015	5081	6/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	97,43				
01/09/2015	5082	6/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	4,26				
01/09/2015	5083	6/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	217,75				
01/09/2015	5084	6/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	12,28				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	5335	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		509,10			
Acumulado até o dia:						**3.584,58**	**509,10**	**3.075,48D**
03/09/2015	5336	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		13,24			
Acumulado até o dia:						**3.584,58**	**522,34**	**3.062,24D**
04/09/2015	5337	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		52,49			
Acumulado até o dia:						**3.584,58**	**574,83**	**3.009,75D**
08/09/2015	5339	14/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		12,72			
Acumulado até o dia:						**3.584,58**	**587,55**	**2.997,03D**
09/09/2015	5340	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		386,43			
Acumulado até o dia:						**3.584,58**	**973,98**	**2.610,60D**
10/09/2015	5342	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		4,24			
Acumulado até o dia:						**3.584,58**	**978,22**	**2.606,36D**
11/09/2015	5344	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		166,01			
Acumulado até o dia:						**3.584,58**	**1.144,23**	**2.440,35D**
14/09/2015	5348	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		21,20			
Acumulado até o dia:						**3.584,58**	**1.165,43**	**2.419,15D**
15/09/2015	5349	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		115,10			
Acumulado até o dia:						**3.584,58**	**1.280,53**	**2.304,05D**
16/09/2015	5350	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		12,72			
Acumulado até o dia:						**3.584,58**	**1.293,25**	**2.291,33D**
17/09/2015	5351	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		4,24			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.584,58**	**1.297,49**	**2.287,09D**
18/09/2015	5352	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		12,72			
Acumulado até o dia:						**3.584,58**	**1.310,21**	**2.274,37D**
21/09/2015	5353	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		16,96			
Acumulado até o dia:						**3.584,58**	**1.327,17**	**2.257,41D**
22/09/2015	5354	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		134,95			
Acumulado até o dia:						**3.584,58**	**1.462,12**	**2.122,46D**
23/09/2015	5355	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		21,20			
Acumulado até o dia:						**3.584,58**	**1.483,32**	**2.101,26D**
24/09/2015	5356	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		4,24			
Acumulado até o dia:						**3.584,58**	**1.487,56**	**2.097,02D**
25/09/2015	5357	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		8,48			
Acumulado até o dia:						**3.584,58**	**1.496,04**	**2.088,54D**
28/09/2015	5359	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferêncians N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		25,44			
Acumulado até o dia:						**3.584,58**	**1.521,48**	**2.063,10D**
29/09/2015	5360	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		182,81			
Acumulado até o dia:						**3.584,58**	**1.704,29**	**1.880,29D**
30/09/2015	5322	14/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 907 do empenho 893, Débito Automático 09/2015, Extrato Bancário 08/2015 ref. a Cota parte CFO mês 08/2015.		138,95			
30/09/2015	5325	14/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 992 do empenho 972, Débito Automático 09/2015, Processo CFO arrecadação 09/2015, Cota Parte 09/2015 - Processo CFO: 168/2015.		1.194,13			
30/09/2015	5361	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20302, Extrato Bancário N.º 09/2015.		38,16			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	5383	14/2015	Despesas financeiras a apropriar - CFO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Débito Automático N.º 09/2015, Processo CFO arrecadação N.º 168/2015.		509,05			
Acumulado até o dia:						**3.584,58**	**3.584,58**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3		Saldo anterior:					**51.920,90D**
01/09/2015	5085	6/2016	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	60.057,51				
01/09/2015	5086	9/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	6.251,59				
01/09/2015	5087	6/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	1.568,73				
01/09/2015	5088	6/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	3.371,78				
01/09/2015	5089	6/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	306,70				
01/09/2015	5090	6/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	147,06				
01/09/2015	5091	6/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	9.760,19				
01/09/2015	5093	6/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	3.031,36				
01/09/2015	5094	6/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	0,65				
01/09/2015	5095	6/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	79,24				
01/09/2015	5096	6/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	3,89				
01/09/2015	5097	6/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	190,75				
01/09/2015	5098	6/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	862,32				
01/09/2015	5099	6/2015	Recebimento de receitas mês: 09/2015.	189,68				
01/09/2015	5262	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0010915, Extrato Bancário N.º 09/2015.		22.748,86			
Acumulado até o dia:						**85.821,45**	**22.748,86**	**114.993,49D**
02/09/2015	5263	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0020915, Extrato Bancário N.º 09/2015.		1.550,94			
Acumulado até o dia:						**85.821,45**	**24.299,80**	**113.442,55D**
03/09/2015	5264	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0030915, Extrato Bancário N.º 09/2015.		1.057,34			
Acumulado até o dia:						**85.821,45**	**25.357,14**	**112.385,21D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2015	5265	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0040915, Extrato Bancário N.º 09/2015.		1.068,04			
Acumulado até o dia:						**85.821,45**	**26.425,18**	**111.317,17D**
08/09/2015	5266	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0080915, Extrato Bancário N.º 0080915.		1.345,44			
Acumulado até o dia:						**85.821,45**	**27.770,62**	**109.971,73D**
09/09/2015	5267	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0090915, Extrato Bancário N.º 09/2015.		2.468,02			
Acumulado até o dia:						**85.821,45**	**30.238,64**	**107.503,71D**
10/09/2015	5269	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0100915, Extrato Bancário N.º 09/2015.		1.552,50			
Acumulado até o dia:						**85.821,45**	**31.791,14**	**105.951,21D**
11/09/2015	5270	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0110915, Extrato Bancário N.º 09/2015.		1.888,31			
Acumulado até o dia:						**85.821,45**	**33.679,45**	**104.062,90D**
14/09/2015	5271	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 140915, Extrato Bancário N.º 09/2015.		760,54			
Acumulado até o dia:						**85.821,45**	**34.439,99**	**103.302,36D**
15/09/2015	5273	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0150915, Extrato Bancário N.º 09/2015.		595,52			
Acumulado até o dia:						**85.821,45**	**35.035,51**	**102.706,84D**
16/09/2015	5276	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0150915, Extrato Bancário N.º 09/2015.		928,81			
Acumulado até o dia:						**85.821,45**	**35.964,32**	**101.778,03D**
17/09/2015	5277	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0170915, Extrato Bancário N.º 09/2015.		459,14			
Acumulado até o dia:						**85.821,45**	**36.423,46**	**101.318,89D**
18/09/2015	5279	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0180915, Extrato Bancário N.º 09/2015.		760,50			
Acumulado até o dia:						**85.821,45**	**37.183,96**	**100.558,39D**
21/09/2015	5280	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0210915, Extrato Bancário N.º 09/2015.		896,16			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**85.821,45**	**38.080,12**	**99.662,23D**
22/09/2015	5283	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0220915, Extrato Bancário N.º 09/2015.		1.835,69			
Acumulado até o dia:						**85.821,45**	**39.915,81**	**97.826,54D**
23/09/2015	5285	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0230915, Extrato Bancário N.º 09/2015.		1.287,72			
Acumulado até o dia:						**85.821,45**	**41.203,53**	**96.538,82D**
24/09/2015	5287	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0240915, Extrato Bancário N.º 09/2015.		1.201,47			
Acumulado até o dia:						**85.821,45**	**42.405,00**	**95.337,35D**
25/09/2015	5288	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0250915, Extrato Bancário N.º 09/2015.		2.763,74			
Acumulado até o dia:						**85.821,45**	**45.168,74**	**92.573,61D**
28/09/2015	5289	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0280915, Extrato Bancário N.º 09/2015.		1.024,57			
Acumulado até o dia:						**85.821,45**	**46.193,31**	**91.549,04D**
29/09/2015	5290	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0290915, Extrato Bancário N.º 09/2015.		3.909,62			
Acumulado até o dia:						**85.821,45**	**50.102,93**	**87.639,42D**
30/09/2015	5303	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0300915, Extrato Bancário N.º 09/2015.		3.829,55			
30/09/2015	5326	14/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 908 do empenho 894, Depósito 09/2015, Extrato Bancário 08/2015 ref. a Cota Parte CFO mês 08/2015.		1.534,42			
30/09/2015	5329	14/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 993 do empenho 973, Débito Automático 09/2015, Processo CFO arrecadação 09/2015 ref. ao Processo CFO: 144/2015 - Cota Parte mês: 09/2015.		27.099,48			
Acumulado até o dia:						**85.821,45**	**82.566,38**	**55.175,97D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4		Saldo anterior:					**1,00D**
01/09/2015	5236	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 164, Extrato Bancário N.º 09/2015.		30.000,00			
01/09/2015	5253	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 165, Extrato Bancário N.º 09/2015.		30.000,00			
01/09/2015	5261	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9348305, Extrato Bancário N.º 09/2015.	37.251,14				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	5262	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0010915, Extrato Bancário N.º 09/2015.	22.748,86				
Acumulado até o dia:						**60.000,00**	**60.000,00**	**1,00D**
02/09/2015	5235	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2015, Extrato Bancário N.º 09/2015.		1.550,94			
02/09/2015	5263	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0020915, Extrato Bancário N.º 09/2015.	1.550,94				
Acumulado até o dia:						**61.550,94**	**61.550,94**	**1,00D**
03/09/2015	5237	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2015, Extrato Bancário N.º 09/2015.		1.057,34			
03/09/2015	5264	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0030915, Extrato Bancário N.º 09/2015.	1.057,34				
Acumulado até o dia:						**62.608,28**	**62.608,28**	**1,00D**
04/09/2015	5239	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2015, Extrato Bancário N.º 09/2015.		1.002,04			
04/09/2015	5265	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0040915, Extrato Bancário N.º 09/2015.	1.068,04				
Acumulado até o dia:						**63.676,32**	**63.610,32**	**67,00D**
08/09/2015	5240	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2015, Extrato Bancário N.º 09/2015.		1.345,44			
08/09/2015	5266	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0080915, Extrato Bancário N.º 0080915.	1.345,44				
Acumulado até o dia:						**65.021,76**	**64.955,76**	**67,00D**
09/09/2015	5241	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2015, Extrato Bancário N.º 09/2015.		2.438,02			
09/09/2015	5267	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0090915, Extrato Bancário N.º 09/2015.	2.468,02				
Acumulado até o dia:						**67.489,78**	**67.393,78**	**97,00D**
10/09/2015	5242	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2015, Extrato Bancário N.º 09/2015.		1.552,50			
10/09/2015	5269	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0100915, Extrato Bancário N.º 09/2015.	1.552,50				
Acumulado até o dia:						**69.042,28**	**68.946,28**	**97,00D**
11/09/2015	5243	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2015, Extrato Bancário N.º 09/2015.		1.888,31			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2015	5270	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0110915, Extrato Bancário N.º 09/2015.	1.888,31				
Acumulado até o dia:						**70.930,59**	**70.834,59**	**97,00D**
14/09/2015	5244	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2015, Extrato Bancário N.º 09/2015.		760,54			
14/09/2015	5271	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 140915, Extrato Bancário N.º 09/2015.	760,54				
Acumulado até o dia:						**71.691,13**	**71.595,13**	**97,00D**
15/09/2015	5245	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2015, Extrato Bancário N.º 09/2015.		595,52			
15/09/2015	5273	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0150915, Extrato Bancário N.º 09/2015.	595,52				
Acumulado até o dia:						**72.286,65**	**72.190,65**	**97,00D**
16/09/2015	5246	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2015, Extrato Bancário N.º 09/2015.		928,81			
16/09/2015	5276	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0150915, Extrato Bancário N.º 09/2015.	928,81				
Acumulado até o dia:						**73.215,46**	**73.119,46**	**97,00D**
17/09/2015	5277	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0170915, Extrato Bancário N.º 09/2015.	459,14				
Acumulado até o dia:						**73.674,60**	**73.119,46**	**556,14D**
18/09/2015	5247	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2015, Extrato Bancário N.º 09/2015.		1.219,64			
18/09/2015	5279	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0180915, Extrato Bancário N.º 09/2015.	760,50				
Acumulado até o dia:						**74.435,10**	**74.339,10**	**97,00D**
21/09/2015	5248	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 09/2015, Extrato Bancário N.º 09/2015.		896,16			
21/09/2015	5280	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0210915, Extrato Bancário N.º 09/2015.	896,16				
Acumulado até o dia:						**75.331,26**	**75.235,26**	**97,00D**
22/09/2015	5254	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 166, Extrato Bancário N.º 09/2015.		30.000,00			
22/09/2015	5281	10/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9348305, Extrato Bancário N.º 09/2015.	24.894,81				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2015	5282	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9331878, Extrato Bancário N.º 09/2015.	3.269,50				
22/09/2015	5283	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0220915, Extrato Bancário N.º 09/2015.	1.835,69				
Acumulado até o dia:						**105.331,26**	**105.235,26**	**97,00D**
23/09/2015	5249	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3260380, Extrato Bancário N.º 09/2015.		1.287,72			
23/09/2015	5285	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0230915, Extrato Bancário N.º 09/2015.	1.287,72				
Acumulado até o dia:						**106.618,98**	**106.522,98**	**97,00D**
24/09/2015	5250	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3386759, Extrato Bancário N.º 09/2015.		1.201,47			
24/09/2015	5287	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0240915, Extrato Bancário N.º 09/2015.	1.201,47				
Acumulado até o dia:						**107.820,45**	**107.724,45**	**97,00D**
25/09/2015	5256	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3511460, Extrato Bancário N.º 09/2015.		2.730,74			
25/09/2015	5288	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0250915, Extrato Bancário N.º 09/2015.	2.763,74				
Acumulado até o dia:						**110.584,19**	**110.455,19**	**130,00D**
28/09/2015	5251	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3664113, Extrato Bancário N.º 09/2015.		1.024,57			
28/09/2015	5289	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0280915, Extrato Bancário N.º 09/2015.	1.024,57				
Acumulado até o dia:						**111.608,76**	**111.479,76**	**130,00D**
29/09/2015	5252	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3813638, Extrato Bancário N.º 09/2015.		3.909,62			
29/09/2015	5290	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0290915, Extrato Bancário N.º 09/2015.	3.909,62				
Acumulado até o dia:						**115.518,38**	**115.389,38**	**130,00D**
30/09/2015	5255	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 167, Extrato Bancário N.º 09/2015.		30.000,00			
30/09/2015	5291	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0048965, Extrato Bancário N.º 09/2015.	2.167,17				
30/09/2015	5292	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0318122, Extrato Bancário N.º 09/2015.	1.539,62				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	5293	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0441058, Extrato Bancário N.º 09/2015.	2.387,88				
30/09/2015	5294	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0537580, Extrato Bancário N.º 09/2015.	1.871,58				
30/09/2015	5295	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0638398, Extrato Bancário N.º 09/2015.	2.388,14				
30/09/2015	5296	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0728433, Extrato Bancário N.º 09/2015.	2.134,35				
30/09/2015	5298	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0859454, Extrato Bancário N.º 09/2015.	1.998,86				
30/09/2015	5299	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1098174, Extrato Bancário N.º 09/2015.	1.079,27				
30/09/2015	5300	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9631878, Extrato Bancário N.º 09/2015.	1.727,34				
30/09/2015	5301	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9764149, Extrato Bancário N.º 09/2015.	5.681,17				
30/09/2015	5302	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 9903366, Extrato Bancário N.º 09/2015.	3.195,07				
30/09/2015	5303	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 0300915, Extrato Bancário N.º 09/2015.	3.829,55				
30/09/2015	5314	66/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 989 do empenho 969, Débito Automático 09/2015, Extrato Bancário 09/2015, Despesas bancárias - Banco Bradesco - CC:441.767-4- mês 09/2015		129,00			
Acumulado até o dia:						**145.518,38**	**145.518,38**	**1,00D**