CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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:					**42.570,99D**
01/10/2015	6545	54/2015	Cheque compensado Nº. 7099.		193,66			
01/10/2015	6549	54/2015	Cheque compensado Nº. 7086.		263,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**456,79**	**42.114,20D**
02/10/2015	4450	49/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 7097, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (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..).		2,27			
02/10/2015	4455	67/2015	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 851 do empenho 839, Cheque 7103, GFIP 09/2015, INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRO-PE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.		14.121,36			
02/10/2015	6539	63/2015	Recebimento de Receitas mês 10/2015 - resumo de vendas nº 90449369.	202,28				
02/10/2015	6546	70/2015	Cheque compensado Nº. 7090.		2.028,41			
02/10/2015	6547	69/2015	Cheque compensado Nº. 7104.		9.088,20			
Acumulado até o dia:						**202,28**	**25.697,03**	**17.076,24D**
05/10/2015	6548	43/2015	Cheque compensado Nº. 7105.		500,00			
Acumulado até o dia:						**202,28**	**26.197,03**	**16.576,24D**
06/10/2015	4619	43/2015	Pago a THEREZE ETIENNE DE SA Y BRITTO, liquidação 864 do empenho 851, Cheque 7114, Protocolo CRO/PE 4981/2015 , Referente a duas diárias para participar da Feira AgresteMED, na cidade de Caruaru nos dias de 07 a 09 de outubro de 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**202,28**	**27.197,03**	**15.576,24D**
08/10/2015	4624	43/2015	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 867 do empenho 854, Cheque 7115, Protocolo CRO/PE 4989/2015, Uma diária para participar do Ciclo de Atualização promovido pelo CRO-PE , bem como da Feira AgresteMed, na cidade de Caruaru nos dias 09 a 10 de outubro de 2015.		500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2015	4625	44/2015	Pago a BRENO DE ALBUQUERQUE MELLO, liquidação 868 do empenho 855, Cheque 7116, Protocolo CRO/PE 4989/2015 , Uma diária para Ministrar Curso ASB durante o Ciclo de Atualização promovido pelo CRO-PE , bem como da Feira AgresteMed, na cidade de Caruaru nos dias 09 a 10 de outubro de 2015.		425,00			
08/10/2015	4626	44/2015	Pago a IVONEIDE MARIA DE MELO ZIMMERMANN, liquidação 869 do empenho 856, Cheque 7117, Protocolo CRO/PE 4989/2015, Uma diária para Ministrar Curso ASB durante o Ciclo de Atualização promovido pelo CRO-PE , bem como da Feira AgresteMed, na cidade de Caruaru nos dias 09 a 10 de outubro de 2015.		425,00			
Acumulado até o dia:						**202,28**	**28.547,03**	**14.226,24D**
09/10/2015	4618	34/2015	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 863 do empenho 850, Cheque 7013, Nota Fiscal 2635812 , Referente a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional na cidade de Caruaru no mês de setembro de 2015.		70,17			
09/10/2015	4620	71/2015	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 859 do empenho 846, Cheque 7109, Nota Fiscal 298991, Referente ao plano odontológico dos funcionários do CRO-PE no mês de outubro de 2015, Marx Gradim, Rogero Pessoa e dependentes.		67,45			
09/10/2015	4621	47/2015	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 860 do empenho 847, Cheque 7110, Nota Fiscal 2370, COMPRA DE CAFÉ EM GRÃO, LEITE E CHOCOLATE PARA ABASTECIMENTO DA MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA PARA SEDE DO CRO-PE.		270,00			
09/10/2015	4622	78/2015	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 861 do empenho 848, Cheque 7111, Nota Fiscal 1914, Referente ao serviço de monitoramento 24 horas do sistema de alarme da Delegacia do Regional de Caruaru no mês de outubro de 2015.		117,75			
09/10/2015	4623	25/2015	Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 862 do empenho 849, Cheque 7112, Nota Fiscal 4763, Plano de suporte técnico presencial para ponto eletrônico mês de outubro de 2015.		104,50			
Acumulado até o dia:						**202,28**	**29.176,90**	**13.596,37D**
14/10/2015	4641	44/2015	Pago a ANTONIO CARLOS MOURA DE ALBUQUERQUE MELO, liquidação 866 do empenho 853, Cheque 7108, Protocolo CRO/PE 4984/2015, Uma diária para participar do VII Congresso Iberoamericano de Alzheimer no dia 14 de outubro de 2015, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.		425,00			
Acumulado até o dia:						**202,28**	**29.601,90**	**13.171,37D**
15/10/2015	6540	63/2015	Recebimento de Receitas mês 10/2015 - resumo de vendas nº 70549731.	223,19				
Acumulado até o dia:						**425,47**	**29.601,90**	**13.394,56D**
16/10/2015	4958	150/2015	Pago a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seccao PE, liquidação 945 do empenho 930, Cheque 7119, Protocolo CRO/PE 4623/2015, Referente auxilio para realização de 16 a 17 de outubro de 2015, a 6 Jornada Pernambucana de Geriatria e Gerontologia, em Recife.		3.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	6541	63/2015	Recebimento de Receitas mês 10/2015 - resumo de vendas nº 56849411.	219,47				
Acumulado até o dia:						**644,94**	**32.601,90**	**10.614,03D**
21/10/2015	5023	27/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 873 do empenho 860, Cheque 7126, Fatura 65750 , Referente a malotes, cartas comerciais e sedex do CRO-PE no mês de setembro de 2015.		8.779,29			
21/10/2015	5025	30/2015	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 872 do empenho 859, Cheque 7122, Nota Fiscal 33116 ref. SERVIÇO DE RADIO TAXI REALIZADO POR TAXISTA FILIADO NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2015.		438,30			
21/10/2015	5046	31/2015	Pago a CLARO S.A, liquidação 875 do empenho 862, Cheque 7124, Nota Fiscal 361, Referente a conta NET VIRTUA e NET FONE mês de setembro de 2015.		344,01			
21/10/2015	5920	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 168;169;170, Extrato Bancário N.º 10/2015.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						**90.644,94**	**42.163,50**	**91.052,43D**
23/10/2015	5164	33/2015	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 894 do empenho 880, Transferência 190, GFIP 10/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		18.103,25			
23/10/2015	6552	116/2015	Cheque compensado Nº. 7092.		150,00			
Acumulado até o dia:						**90.644,94**	**60.416,75**	**72.799,18D**
26/10/2015	5009	49/2015	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 877 do empenho 864, Cheque 7130, Nota Fiscal 559, Referente passagens aéreas RECIFE/RIO JANEIRO/RECIFE, para Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann, Participar da reunião Plenária do Conselho Federal de Odontologia sobre Processos Éticos no dia 13 de outubro de 2015.		1.876,34			
26/10/2015	5027	24/2015	Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 887 do empenho 873, Cheque 7134, Recibo 10/2015. Referente a bolsa de estágio no mês de outubro de 2015 e auxílio transporte para o mês de novembro de 2015.		836,80			
26/10/2015	5028	24/2015	Pago a Rebeca Lais Ribeiro Nunes da Silva, liquidação 889 do empenho 875, Cheque 7136, Recibo 10/2015. Referente a bolsa de estágio no mês de outubro de 2015 e auxílio transporte para o mês de novembro de 2015.		836,80			
26/10/2015	5045	52/2015	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 893 do empenho 879, Cheque 7139, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo dos funcionários do CRO-PE mês de outubro de 2015.		263,64			
26/10/2015	5047	29/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 885 do empenho 871, Cheque 7133, Nota Fiscal 74307 / 126876 / 59429 ref. CONTAS DE TELEFONE FIXO DO CRO-PE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, LINHAS Nº (81) 3194 4900 DA SEDE DO CRO-PE E (81) 3721 2489 REGIONAL CARUARU E (87) 3862-1164 REGIONAL PETROLINA.		1.526,45			
26/10/2015	5165	33/2015	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 894 do empenho 880, Cheque 7138, GFIP 10/2015, REFERENTE DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		2.807,37			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	5189	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 895 do empenho 881, Cheque 7140, GFIP 10/2015, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO - CONTRATO DETERMINADO MES DE OUTUBRO DE 2015, Camila Dantas de Oliveira.		927,40			
26/10/2015	5190	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 895 do empenho 881, Cheque 7141, GFIP 10/2015, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO - CONTRATO DETERMINADO MES DE OUTUBRO DE 2015, Rossana Malta Vilela Caloete Lima.		927,40			
26/10/2015	6542	63/2015	Recebimento de Receitas mês 10/2015 - resumo de vendas nº 55149185.	225,55				
Acumulado até o dia:						**90.870,49**	**70.418,95**	**63.022,53D**
27/10/2015	5018	60/2015	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 897 do empenho 883, Cheque 7150, Portaria CRO/PE 117/2015, Referente a ajuda de custo do deslocamento e despesas com alimentação no mês de outubro de 2015.		400,00			
27/10/2015	5029	24/2015	Pago a WESLEY MATEUS DA SILVA , liquidação 888 do empenho 874, Cheque 7135, Recibo 10/2015. Referente a bolsa de estágio no mês de outubro de 2015 e auxílio transporte para o mês de novembro de 2015.		836,80			
27/10/2015	5042	46/2015	Pago a Denise Francisco da Silva Barboza, liquidação 881 do empenho 867, Cheque 7125, Protocolo CRO/PE 5184/2015, RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA CARTEIRA LIVRETO DEVIDO ENTRARA EM USO SISTEMA CONSELHOS DE ODONTOLOGIA A CARTEIRA COM CHIP DEVIDO QUE O CFO EXTINGUIU A MESMA E ESTE REGIONAL NÃO POSSUI ESTOQUE PARA A DEVIDA ENTREGA.		39,70			
27/10/2015	5191	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 895 do empenho 881, Cheque 7142, GFIP 10/2015, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO - CONTRATO DETERMINADO MES DE OUTUBRO DE 2015, Geisiane Pereira da Silva.		886,60			
27/10/2015	5192	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 895 do empenho 881, Cheque 7143, GFIP 10/2015, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO - CONTRATO DETERMINADO MES DE OUTUBRO DE 2015, Jonica Zoane Goncalves de Moura.		886,60			
27/10/2015	5193	40/2015	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 895 do empenho 881, Cheque 7144, GFIP 10/2015, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO - CONTRATO DETERMINADO MES DE OUTUBRO DE 2015, Maria Jadielane Lucena de Oliveira.		927,40			
27/10/2015	5201	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 896 do empenho 882, Cheque 7149, GFIP 10/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADOS MES DE OUTUBRO DE 2015, Igor Gabriel de Morais Santos.		2.177,87			
27/10/2015	5202	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 896 do empenho 882, Cheque 7146, GFIP 10/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADOS MES DE OUTUBRO DE 2015, Clebber de Oliveira Goncalves.		4.057,26			
27/10/2015	5203	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 896 do empenho 882, Cheque 7147, GFIP 10/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADOS MES DE OUTUBRO DE 2015, Thais Maria Salomao da Nobrega Gomes.		2.283,25			
27/10/2015	5204	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 896 do empenho 882, Cheque 7148, GFIP 10/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADOS MES DE OUTUBRO DE 2015, Francisco Walber Lins Pinheiro.		2.212,45			
Acumulado até o dia:						**90.870,49**	**85.126,88**	**48.314,60D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	5011	49/2015	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 913 do empenho 899, Cheque 7167, Nota Fiscal 564, Referente passagens aéreas PETROLINA/RECIFE/PETROLINA, para Dr. Antonio Renato de Lyra Leite, Participar da reunião com Comissão Tomada de Contas no dia 19 de outubro de 2015, na sede do CRO-PE.		1.312,00			
28/10/2015	5013	53/2015	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 876 do empenho 863, Cheque 7128, Nota Fiscal 41, Honorários advocatícios mês de outubro de 2015.		16.616,23			
28/10/2015	5014	53/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 7129, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 876 do empenho 863, Cheque 7128, Nota Fiscal 41, Honorários advocatícios mês de outubro de 2015.).		339,10			
28/10/2015	5015	01/2015	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 905 do empenho 891, Cheque 7165, Boleto 99992153713210209, Referente compra de vale transporte para os funcionários do CRO-PE para o mês de novembro de 2015.		624,00			
28/10/2015	5016	01/2015	Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 910 do empenho 896, Cheque 7166, Recibo 11/2015, Referente compra de vale transporte para a funcionária contratada por tempo determinado Jônica Zoane Gonçalves de Moura para o mês de novembro de 2015.		196,00			
28/10/2015	5021	158/2015	Pago a Nucleo de Informações e Coordenação do Ponto BR, liquidação 920 do empenho 906, Cheque 7172, Boleto 22315815 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informações e Coordenação do Ponto BR, Domínio CRO-PE.ORG.BR manutenção de 21/11/2015 a 21/11/2016.		30,00			
28/10/2015	5024	45/2015	Pago a TIAGO AUGUSTO ALVES DE SOUZA, liquidação 879 do empenho 865, Cheque 7121, Protocolo CRO/PE 5185/2015. Referente uma diária para fiscalização na cidade de Moreilândia no período de 15 a 16 de outubro de 2015.		300,00			
28/10/2015	5030	47/2015	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 883 do empenho 869, Cheque 7153, Recibo 10/2015, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de outubro de 2015.		320,00			
28/10/2015	5031	24/2015	Pago a CAMILA DA CONCEIÇÃO SOUZA VALENTIM RODRIGUES, liquidação 890 do empenho 876, Cheque 7137, Recibo 10/2015. Referente a bolsa de estágio no mês de outubro de 2015 e auxílio transporte para o mês de novembro de 2015.		846,00			
28/10/2015	5032	56/2015	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 891 do empenho 877, Cheque 7157, Recibo 54295, Referente a locação de equipamento do sistema de alarme do CRO-PE no período de 02/10/2015 a 01/11/2015.		255,00			
28/10/2015	5033	56/2015	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 892 do empenho 878, Cheque 7157, Nota Fiscal 84990, Referente ao serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do CRO-PE no período de 02/10/2015 a 01/11/2015.		60,80			
28/10/2015	5034	56/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 7158, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 892 do empenho 878, Cheque 7157, Nota Fiscal 84990, Referente ao serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do CRO-PE no período de 02/10/2015 a 01/11/2015.).		3,20			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	5035	27/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 7127, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 873 do empenho 860, Cheque 7126, Fatura 65750 , Referente a malotes, cartas comerciais e sedex do CRO-PE no mês de setembro de 2015.).		916,23			
28/10/2015	5036	26/2015	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 874 do empenho 861, Cheque 7123, Recibo 09/2015, LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA SEDE CRO-PE MÊS DE SETEMBRO DE 2015.		757,75			
28/10/2015	5039	34/2015	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 898 do empenho 884, Cheque 7154, Nota Fiscal 1654281 , Referente a conta de energia elétrica da Sede do CRO-PE no mês de outubro de 2015.		1.594,13			
28/10/2015	5043	46/2015	Pago a ANTONIO RENATO DE LYRA LEITE, liquidação 902 do empenho 888, Cheque 7163, Protocolo CRO/PE 4581/2015, Restituição referente despesas durante 1º Ciclo de Atualização promovido pelo CRO-PE na cidade de Petrolina período de 15 e 16 de abril de 2015.		445,97			
28/10/2015	5048	51/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM SA, liquidação 914 do empenho 900, Cheque 7169, Fatura 02882280400. REFERENTE A INTERNET 50 MEGA E IP FIXO PERÍODO DE 09/09 A 08/10/2015.		219,80			
28/10/2015	5049	50/2015	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 915 do empenho 901, Cheque 7170, Nota Fiscal 57315 ref. INTERNET MÓVEL 3 GB EMPRESA NO PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2015.		127,05			
28/10/2015	5050	50/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 7171, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 915 do empenho 901, Cheque 7170, Nota Fiscal 57315 ref. INTERNET MÓVEL 3 GB EMPRESA NO PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2015.).		13,25			
28/10/2015	5053	22/2015	Pago a ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, liquidação 926 do empenho 912, Cheque 7174, Termo Rescisório 10/2015 ref. a rescisão do contrato de trabalho.		3.785,66			
28/10/2015	5054	22/2015	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, liquidação 927 do empenho 913, Cheque 7175, Termo Rescisório 10/2015 ref. a rescisão do contrato de trabalho.		3.785,66			
28/10/2015	5055	22/2015	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 928 do empenho 914, Cheque 7176, Termo Rescisório 10/2015 ref. a rescisão do contrato de trabalho.		3.785,66			
28/10/2015	5205	59/2015	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 896 do empenho 882, Cheque 7151, GFIP 10/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADOS MES DE OUTUBRO DE 2015, Alexandre Nunes Herculano.		2.200,92			
28/10/2015	5921	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 171, Extrato Bancário N.º 10/2015.	30.000,00				
28/10/2015	5925	3/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.336, Extrato Bancário N.º 10/2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**135.870,49**	**123.661,29**	**54.780,19D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	5010	49/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 7131, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 877 do empenho 864, Cheque 7130, Nota Fiscal 559, Referente passagens aéreas RECIFE/RIO JANEIRO/RECIFE, para Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann, Participar da reunião Plenária do Conselho Federal de Odontologia sobre Processos Éticos no dia 13 de outubro de 2015.).		8,33			
29/10/2015	5012	49/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 7168, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 913 do empenho 899, Cheque 7167, Nota Fiscal 564, Referente passagens aéreas PETROLINA/RECIFE/PETROLINA, para Dr. Antonio Renato de Lyra Leite, Participar da reunião com Comissão Tomada de Contas no dia 19 de outubro de 2015, na sede do CRO-PE.).		5,79			
29/10/2015	5019	60/2015	Pago a ANTONIO RENATO DE LYRA LEITE, liquidação 899 do empenho 885, Cheque 7161, Protocolo CRO/PE 5266/2015 ref. Uma ajuda de custo onde participou de reunião com a comissão de Tomada de Contas, no dia 19 de outubro de 2015, na sede do CRO -PE.		150,00			
29/10/2015	5020	60/2015	Pago a JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, liquidação 900 do empenho 886, Cheque 7162, Protocolo CRO/PE 5265/2015 ref. Uma ajuda de custo onde participou de reunião com a comissão de Tomada de Contas, no dia 19 de outubro de 2015, na sede do CRO-PE.		150,00			
29/10/2015	5022	61/2015	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 922 do empenho 908, Cheque 7173, GRF 10/2015, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		3.554,23			
29/10/2015	5026	43/2015	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 882 do empenho 868, Cheque 7132, Protocolo CRO/PE 5072/2015. Referente a uma diária onde participou da reunião Plenária do Conselho Federal de Odontologia sobre Processos Éticos, no dia 13 de outubro de 2015.		500,00			
29/10/2015	5037	91/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 880 do empenho 866, Cheque 7159, Nota Fiscal 19833, GESTÃO TCU.NET referente ao mês de outubro de 2015.		602,16			
29/10/2015	5038	91/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 7160, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 880 do empenho 866, Cheque 7159, Nota Fiscal 19833, GESTÃO TCU.NET referente ao mês de outubro de 2015.).		62,84			
29/10/2015	5040	34/2015	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 903 do empenho 889, Cheque 7164, Nota Fiscal 208284 , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO REGIONAL DE PETROLINA MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		186,27			
29/10/2015	5041	54/2015	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 884 do empenho 870, Cheque 7155, Fatura 09/2015, Referente a conta de água e esgoto da Delegacia do Regional em Caruaru no mês de setembro de 2015.		89,09			
Acumulado até o dia:						**135.870,49**	**128.970,00**	**49.471,48D**
30/10/2015	6543	63/2015	Recebimento de Receitas mês 10/2015 - resumo de vendas nº 6149558.	340,27				
30/10/2015	6544	101,60	Recebimento de Receitas mês 10/2015 - resumo de vendas nº 90549743.	101,60				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**136.312,36**	**128.970,00**	**49.913,35D**
31/10/2015	6538	64/2015	Despesas financeiras a apropriar - CFO a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		289,69			
31/10/2015	6555	65/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1146 do empenho 1125, Débito Automático 10/2015, Extrato Bancário 10/2015 ref. Despesas Bancárias mês 10/2015.		278,36			
31/10/2015	6628		Despesas a apropriar.	286,84				
Acumulado até o dia:						**136.599,20**	**129.538,05**	**49.632,14D**
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:					**42.660,41D**
27/10/2015	5008	157/2015	Pago a SOCIEDADE DOS CD PE ASSO BRAS DE ODONT SEC PE S AB PE, liquidação 918 do empenho 904, Cheque 854693, Recibo 10/2015, Despesa Conveniada referente a Solenidade Alusiva de Entrega das Inscrições Remidas no dia 24 de outubro de 2015.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**38.660,41D**
28/10/2015	5044	44/2015	Pago a AIRTON VIEIRA LEITE SEGUNDO, liquidação 919 do empenho 905, Cheque 854694, Protocolo CRO/PE 5345/2015 ref. Uma diária para ministrar curso no dia 23 de outubro de 2015, Centro Paulo Freire, bairro da Madalena, Recife-PE, em Comemoração a Semana de Combate ao Câncer de Boca.		425,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.425,00**	**38.235,41D**
31/10/2015	5937	5/2015	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1104 do empenho 1081, Débito Automático 10/2015, Extrato Bancário 10/2015 ref. a Despesas bancárias mês 10/2015 - CC 47147-X.		16,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.441,00**	**38.219,41D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					**10.425,16D**
01/10/2015	5763	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	3.385,20				
01/10/2015	5801	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	319,81				
Acumulado até o dia:						**3.705,01**	**0,00**	**14.130,17D**
02/10/2015	5764	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	67,52				
02/10/2015	5802	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	21,20				
Acumulado até o dia:						**3.793,73**	**0,00**	**14.218,89D**
05/10/2015	5765	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	141,18				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	5803	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	8,48				
Acumulado até o dia:						**3.943,39**	**0,00**	**14.368,55D**
06/10/2015	5766	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 10/2015.	261,81				
06/10/2015	5804	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	386,43				
Acumulado até o dia:						**4.591,63**	**0,00**	**15.016,79D**
07/10/2015	5767	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	503,61				
Acumulado até o dia:						**5.095,24**	**0,00**	**15.520,40D**
08/10/2015	5768	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	10,46				
08/10/2015	5805	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	4,24				
Acumulado até o dia:						**5.109,94**	**0,00**	**15.535,10D**
09/10/2015	5769	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 10/2015.	204,13				
09/10/2015	5806	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	542,01				
Acumulado até o dia:						**5.856,08**	**0,00**	**16.281,24D**
13/10/2015	5770	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 10/2015.	474,27				
13/10/2015	5807	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	207,48				
Acumulado até o dia:						**6.537,83**	**0,00**	**16.962,99D**
14/10/2015	5771	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 10/2015.	686,88				
14/10/2015	5808	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	8,48				
Acumulado até o dia:						**7.233,19**	**0,00**	**17.658,35D**
15/10/2015	5772	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 10/2015.	20,92				
15/10/2015	5809	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	119,34				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.373,45**	**0,00**	**17.798,61D**
16/10/2015	5773	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	206,02				
16/10/2015	5810	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	21,20				
Acumulado até o dia:						**7.600,67**	**0,00**	**18.025,83D**
19/10/2015	5774	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	20,92				
19/10/2015	5811	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	12,72				
Acumulado até o dia:						**7.634,31**	**0,00**	**18.059,47D**
20/10/2015	5775	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 10/2015.	331,10				
20/10/2015	5812	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	8,48				
Acumulado até o dia:						**7.973,89**	**0,00**	**18.399,05D**
21/10/2015	5776	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	292,82				
21/10/2015	5813	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	21,20				
Acumulado até o dia:						**8.287,91**	**0,00**	**18.713,07D**
22/10/2015	5777	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 10/2015.	10,46				
22/10/2015	5814	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	8,48				
Acumulado até o dia:						**8.306,85**	**0,00**	**18.732,01D**
23/10/2015	5778	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	229,47				
23/10/2015	5815	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	21,20				
Acumulado até o dia:						**8.557,52**	**0,00**	**18.982,68D**
26/10/2015	5779	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	419,03				
26/10/2015	5816	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	12,72				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**8.989,27**	**0,00**	**19.414,43D**
27/10/2015	5780	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	250,30				
27/10/2015	5817	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	147,30				
Acumulado até o dia:						**9.386,87**	**0,00**	**19.812,03D**
28/10/2015	5781	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.324,82				
28/10/2015	5818	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	25,44				
28/10/2015	5925	3/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.336, Extrato Bancário N.º 10/2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**10.737,13**	**15.000,00**	**6.162,29D**
29/10/2015	5782	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	44,22				
29/10/2015	5819	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	157,37				
Acumulado até o dia:						**10.938,72**	**15.000,00**	**6.363,88D**
30/10/2015	5783	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	734,85				
30/10/2015	5820	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	29,68				
Acumulado até o dia:						**11.703,25**	**15.000,00**	**7.128,41D**
31/10/2015	5934	5/2015	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1103 do empenho 1080, Débito Automático 10/2015, Extrato Bancário 10/2015 ref. a Despesas bancárias mês 10/2015 - CC 20.302-5.		228,25			
Acumulado até o dia:						**11.703,25**	**15.228,25**	**6.900,16D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4		Saldo anterior:					**31,45D**
31/10/2015	5940	65/2015	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1105 do empenho 1082, Débito Automático 10/2015, Extrato Bancário 10/2015 ref. a Despesas Bancárias mês 10/2015, Conta Corrente CEF 502-4.		21,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21,30**	**10,15D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	5758	7/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	3.935,30				
01/10/2015	5759	7/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	3.337,11				
01/10/2015	5760	7/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	882,42				
01/10/2015	5761	7/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	962,64				
01/10/2015	5762	7/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	770,20				
01/10/2015	5763	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		3.385,20			
Acumulado até o dia:						**9.887,67**	**3.385,20**	**6.502,47D**
02/10/2015	5764	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		67,52			
Acumulado até o dia:						**9.887,67**	**3.452,72**	**6.434,95D**
05/10/2015	5765	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		141,18			
Acumulado até o dia:						**9.887,67**	**3.593,90**	**6.293,77D**
06/10/2015	5766	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 10/2015.		261,81			
Acumulado até o dia:						**9.887,67**	**3.855,71**	**6.031,96D**
07/10/2015	5767	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		503,61			
Acumulado até o dia:						**9.887,67**	**4.359,32**	**5.528,35D**
08/10/2015	5768	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		10,46			
Acumulado até o dia:						**9.887,67**	**4.369,78**	**5.517,89D**
09/10/2015	5769	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 10/2015.		204,13			
Acumulado até o dia:						**9.887,67**	**4.573,91**	**5.313,76D**
13/10/2015	5770	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 10/2015.		474,27			
Acumulado até o dia:						**9.887,67**	**5.048,18**	**4.839,49D**
14/10/2015	5771	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 10/2015.		686,88			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**9.887,67**	**5.735,06**	**4.152,61D**
15/10/2015	5772	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 10/2015.		20,92			
Acumulado até o dia:						**9.887,67**	**5.755,98**	**4.131,69D**
16/10/2015	5773	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		206,02			
Acumulado até o dia:						**9.887,67**	**5.962,00**	**3.925,67D**
19/10/2015	5774	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		20,92			
Acumulado até o dia:						**9.887,67**	**5.982,92**	**3.904,75D**
20/10/2015	5775	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 10/2015.		331,10			
Acumulado até o dia:						**9.887,67**	**6.314,02**	**3.573,65D**
21/10/2015	5776	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		292,82			
Acumulado até o dia:						**9.887,67**	**6.606,84**	**3.280,83D**
22/10/2015	5777	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 10/2015.		10,46			
Acumulado até o dia:						**9.887,67**	**6.617,30**	**3.270,37D**
23/10/2015	5778	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		229,47			
Acumulado até o dia:						**9.887,67**	**6.846,77**	**3.040,90D**
26/10/2015	5779	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		419,03			
Acumulado até o dia:						**9.887,67**	**7.265,80**	**2.621,87D**
27/10/2015	5780	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		250,30			
Acumulado até o dia:						**9.887,67**	**7.516,10**	**2.371,57D**
28/10/2015	5781	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.324,82			
Acumulado até o dia:						**9.887,67**	**8.840,92**	**1.046,75D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	5782	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		44,22			
Acumulado até o dia:						**9.887,67**	**8.885,14**	**1.002,53D**
30/10/2015	5783	12/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		734,85			
Acumulado até o dia:						**9.887,67**	**9.619,99**	**267,68D**
31/10/2015	5786	120/2015	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1098 do empenho 1075, Débito Automático 10/2015, Extrato Bancário 10/2015 ref. a despesa com serviço de cobrança mês 10/2015.		267,68			
Acumulado até o dia:						**9.887,67**	**9.887,67**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5		Saldo anterior:					**0,00**
01/10/2015	5787	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	100,26				
01/10/2015	5788	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	1.906,83				
01/10/2015	5789	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	801,02				
01/10/2015	5790	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	134,89				
01/10/2015	5791	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	371,31				
01/10/2015	5793	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	451,64				
01/10/2015	5794	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	8,90				
01/10/2015	5795	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	275,61				
01/10/2015	5796	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	97,45				
01/10/2015	5797	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	4,26				
01/10/2015	5798	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	218,01				
01/10/2015	5799	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	12,02				
01/10/2015	5800	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	179,00				
01/10/2015	5801	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		319,81			
01/10/2015	6502	06/2015	Recebimento de Receita mês 10/2015.	7,02				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.568,22**	**319,81**	**4.248,41D**
02/10/2015	5802	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		21,20			
Acumulado até o dia:						**4.568,22**	**341,01**	**4.227,21D**
05/10/2015	5803	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		8,48			
Acumulado até o dia:						**4.568,22**	**349,49**	**4.218,73D**
06/10/2015	5804	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		386,43			
Acumulado até o dia:						**4.568,22**	**735,92**	**3.832,30D**
08/10/2015	5805	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		4,24			
Acumulado até o dia:						**4.568,22**	**740,16**	**3.828,06D**
09/10/2015	5806	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		542,01			
Acumulado até o dia:						**4.568,22**	**1.282,17**	**3.286,05D**
13/10/2015	5807	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		207,48			
Acumulado até o dia:						**4.568,22**	**1.489,65**	**3.078,57D**
14/10/2015	5808	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		8,48			
Acumulado até o dia:						**4.568,22**	**1.498,13**	**3.070,09D**
15/10/2015	5809	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		119,34			
Acumulado até o dia:						**4.568,22**	**1.617,47**	**2.950,75D**
16/10/2015	5810	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		21,20			
Acumulado até o dia:						**4.568,22**	**1.638,67**	**2.929,55D**
19/10/2015	5811	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		12,72			
Acumulado até o dia:						**4.568,22**	**1.651,39**	**2.916,83D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	5812	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		8,48			
Acumulado até o dia:						**4.568,22**	**1.659,87**	**2.908,35D**
21/10/2015	5813	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		21,20			
Acumulado até o dia:						**4.568,22**	**1.681,07**	**2.887,15D**
22/10/2015	5814	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		8,48			
Acumulado até o dia:						**4.568,22**	**1.689,55**	**2.878,67D**
23/10/2015	5815	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		21,20			
Acumulado até o dia:						**4.568,22**	**1.710,75**	**2.857,47D**
26/10/2015	5816	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		12,72			
Acumulado até o dia:						**4.568,22**	**1.723,47**	**2.844,75D**
27/10/2015	5817	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		147,30			
Acumulado até o dia:						**4.568,22**	**1.870,77**	**2.697,45D**
28/10/2015	5818	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		25,44			
Acumulado até o dia:						**4.568,22**	**1.896,21**	**2.672,01D**
29/10/2015	5819	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		157,37			
Acumulado até o dia:						**4.568,22**	**2.053,58**	**2.514,64D**
30/10/2015	5820	11/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		29,68			
Acumulado até o dia:						**4.568,22**	**2.083,26**	**2.484,96D**
31/10/2015	5823	14/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1099 do empenho 1076, Débito Automático 10/2015, Processo CFO arrecadação 168/15 ref. a Cota parte CFO mês 10/2015.		1.521,96			
31/10/2015	5824	14/2015	Despesas financeiras a apropriar - CFO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Débito Automático N.º 10/2015, Processo CFO arrecadação N.º 168/15.		963,00			
Acumulado até o dia:						**4.568,22**	**4.568,22**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3			Saldo anterior:					**55.175,97D**
01/10/2015	5825	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	42.857,00				
01/10/2015	5826	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	7.167,71				
01/10/2015	5827	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	1.727,36				
01/10/2015	5828	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	3.256,67				
01/10/2015	5829	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	381,65				
01/10/2015	5830	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	20,04				
01/10/2015	5831	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	21.751,23				
01/10/2015	5832	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	430,31				
01/10/2015	5833	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	6.208,52				
01/10/2015	5834	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	0,56				
01/10/2015	5835	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	1.201,48				
01/10/2015	5836	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	24,02				
01/10/2015	5837	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	398,51				
01/10/2015	5838	6/2015	Recebimento de receitas mês 10/2015.	235,89				
01/10/2015	5839	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		20.319,97			
Acumulado até o dia:						**85.660,95**	**20.319,97**	**120.516,95D**
02/10/2015	5840	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		664,03			
Acumulado até o dia:						**85.660,95**	**20.984,00**	**119.852,92D**
06/10/2015	5841	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		891,86			
06/10/2015	5842	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		2.753,80			
Acumulado até o dia:						**85.660,95**	**24.629,66**	**116.207,26D**
07/10/2015	5843	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		7.509,85			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**85.660,95**	**32.139,51**	**108.697,41D**
08/10/2015	5844	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.436,41			
Acumulado até o dia:						**85.660,95**	**33.575,92**	**107.261,00D**
09/10/2015	5845	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.125,94			
09/10/2015	5846	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		71.005,04			
Acumulado até o dia:						**85.660,95**	**105.706,90**	**35.130,02D**
13/10/2015	5847	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.500,30			
Acumulado até o dia:						**85.660,95**	**107.207,20**	**33.629,72D**
14/10/2015	5848	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.563,64			
Acumulado até o dia:						**85.660,95**	**108.770,84**	**32.066,08D**
15/10/2015	5849	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.763,91			
Acumulado até o dia:						**85.660,95**	**110.534,75**	**30.302,17D**
16/10/2015	5850	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		928,24			
Acumulado até o dia:						**85.660,95**	**111.462,99**	**29.373,93D**
19/10/2015	5851	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		2.073,79			
Acumulado até o dia:						**85.660,95**	**113.536,78**	**27.300,14D**
20/10/2015	5852	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		200,05			
Acumulado até o dia:						**85.660,95**	**113.736,83**	**27.100,09D**
21/10/2015	5853	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.075,98			
Acumulado até o dia:						**85.660,95**	**114.812,81**	**26.024,11D**
22/10/2015	5854	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.038,47			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**85.660,95**	**115.851,28**	**24.985,64D**
23/10/2015	5855	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		272,36			
Acumulado até o dia:						**85.660,95**	**116.123,64**	**24.713,28D**
26/10/2015	5856	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		568,06			
Acumulado até o dia:						**85.660,95**	**116.691,70**	**24.145,22D**
27/10/2015	5857	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		840,36			
Acumulado até o dia:						**85.660,95**	**117.532,06**	**23.304,86D**
28/10/2015	5858	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.945,98			
Acumulado até o dia:						**85.660,95**	**119.478,04**	**21.358,88D**
29/10/2015	5859	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		2.439,51			
Acumulado até o dia:						**85.660,95**	**121.917,55**	**18.919,37D**
30/10/2015	5860	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		3.110,43			
Acumulado até o dia:						**85.660,95**	**125.027,98**	**15.808,94D**
31/10/2015	5861	14/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 993 do empenho 973, Débito Automático 09/2015, Processo CFO arrecadação 144/15, Processo CFO: 144/2015 - Cota Parte mês: 09/2015.		1.504,53			
31/10/2015	5864	14/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1100 do empenho 1077, Débito Automático 10/2015, Processo CFO arrecadação 144/15 ref. ao Processo CFO: 144/2015 - Cota Parte mês: 10/2015.		9.710,75			
Acumulado até o dia:						**85.660,95**	**136.243,26**	**4.593,66D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4		Saldo anterior:					**1,00D**
01/10/2015	5839	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	20.319,97				
01/10/2015	5865	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		20.319,97			
Acumulado até o dia:						**20.319,97**	**20.319,97**	**1,00D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2015	5840	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	664,03				
02/10/2015	5866	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		664,03			
Acumulado até o dia:						**20.984,00**	**20.984,00**	**1,00D**
05/10/2015	5867	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 10/2015.		858,86			
Acumulado até o dia:						**20.984,00**	**21.842,86**	**857,86C**
06/10/2015	5841	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	891,86				
06/10/2015	5842	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	2.753,80				
06/10/2015	5868	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		2.753,80			
Acumulado até o dia:						**24.629,66**	**24.596,66**	**34,00D**
07/10/2015	5843	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	7.509,85				
07/10/2015	5869	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		7.509,85			
Acumulado até o dia:						**32.139,51**	**32.106,51**	**34,00D**
08/10/2015	5844	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.436,41				
08/10/2015	5870	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.406,41			
Acumulado até o dia:						**33.575,92**	**33.512,92**	**64,00D**
09/10/2015	5845	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.125,94				
09/10/2015	5846	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	71.005,04				
09/10/2015	5871	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		72.130,98			
Acumulado até o dia:						**105.706,90**	**105.643,90**	**64,00D**
13/10/2015	5847	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.500,30				
13/10/2015	5872	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.500,30			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**107.207,20**	**107.144,20**	**64,00D**
14/10/2015	5848	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.563,64				
14/10/2015	5873	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.563,64			
Acumulado até o dia:						**108.770,84**	**108.707,84**	**64,00D**
15/10/2015	5849	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.763,91				
15/10/2015	5874	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.763,91			
Acumulado até o dia:						**110.534,75**	**110.471,75**	**64,00D**
16/10/2015	5850	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	928,24				
16/10/2015	5875	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		928,24			
Acumulado até o dia:						**111.462,99**	**111.399,99**	**64,00D**
19/10/2015	5851	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	2.073,79				
19/10/2015	5876	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		2.073,79			
Acumulado até o dia:						**113.536,78**	**113.473,78**	**64,00D**
20/10/2015	5852	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	200,05				
Acumulado até o dia:						**113.736,83**	**113.473,78**	**264,05D**
21/10/2015	5853	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.075,98				
21/10/2015	5877	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.110,31				
21/10/2015	5878	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	4.929,54				
21/10/2015	5879	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 10/2015.	7.751,62				
21/10/2015	5880	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	8.254,74				
21/10/2015	5881	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	10.716,29				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	5883	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	3.197,84				
21/10/2015	5884	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	3.494,18				
21/10/2015	5885	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	5.072,27				
21/10/2015	5886	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.574,88				
21/10/2015	5887	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.355,47				
21/10/2015	5888	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.497,66				
21/10/2015	5889	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	2.037,01				
21/10/2015	5890	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	531,37				
21/10/2015	5891	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.316,21				
21/10/2015	5892	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.867,36				
21/10/2015	5893	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.304,19				
21/10/2015	5894	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	976,32				
21/10/2015	5895	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	3.260,25				
21/10/2015	5896	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	2.163,81				
21/10/2015	5897	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	15.766,08				
21/10/2015	5898	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	2.415,33				
21/10/2015	5899	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	2.416,75				
21/10/2015	5900	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.919,98				
21/10/2015	5901	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	2.204,43				
21/10/2015	5902	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.590,08				
21/10/2015	5920	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 168;169;170, Extrato Bancário N.º 10/2015.		90.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**203.536,78**	**203.473,78**	**64,00D**
22/10/2015	5854	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.038,47				
22/10/2015	5903	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.038,47			
Acumulado até o dia:						**204.575,25**	**204.512,25**	**64,00D**
23/10/2015	5855	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	272,36				
Acumulado até o dia:						**204.847,61**	**204.512,25**	**336,36D**
26/10/2015	5856	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	568,06				
26/10/2015	5904	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		770,22			
Acumulado até o dia:						**205.415,67**	**205.282,47**	**134,20D**
27/10/2015	5857	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	840,36				
27/10/2015	5905	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		840,36			
Acumulado até o dia:						**206.256,03**	**206.122,83**	**134,20D**
28/10/2015	5858	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.945,98				
28/10/2015	5906	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	3.376,76				
28/10/2015	5907	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	7.492,26				
28/10/2015	5908	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.281,20				
28/10/2015	5909	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	718,11				
28/10/2015	5910	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.679,30				
28/10/2015	5911	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	644,50				
28/10/2015	5912	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	695,01				
28/10/2015	5913	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	508,83				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	5914	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	2.932,16				
28/10/2015	5915	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.399,07				
28/10/2015	5916	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	3.320,54				
28/10/2015	5917	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	4.006,28				
28/10/2015	5921	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 171, Extrato Bancário N.º 10/2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**236.256,03**	**236.122,83**	**134,20D**
29/10/2015	5859	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	2.439,51				
29/10/2015	5918	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		2.439,51			
Acumulado até o dia:						**238.695,54**	**238.562,34**	**134,20D**
30/10/2015	5860	10/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	3.110,43				
30/10/2015	5919	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		3.110,43			
Acumulado até o dia:						**241.805,97**	**241.672,77**	**134,20D**
31/10/2015	5924	66/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 1101 do empenho 1078, Débito Automático 10/2015, Extrato Bancário 10/2015 ref. a Despesas bancárias - Banco Bradesco - CC:441.767-4- mês 10/2015.		133,20			
Acumulado até o dia:						**241.805,97**	**241.805,97**	**1,00D**
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7		Saldo anterior:					**25.024,04D**
28/10/2015	5926	9/2015	Outras Receitas Diversas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**26.524,04D**
31/10/2015	5927	8/2015	Rendimento Poupança mês 10/2015.	153,63				
Acumulado até o dia:						**1.653,63**	**0,00**	**26.677,67D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4		Saldo anterior:					**198.076,07D**
01/10/2015	5865	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	20.319,97				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**20.319,97**	**0,00**	**218.396,04D**
02/10/2015	5866	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	664,03				
Acumulado até o dia:						**20.984,00**	**0,00**	**219.060,07D**
05/10/2015	5867	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 10/2015.	858,86				
Acumulado até o dia:						**21.842,86**	**0,00**	**219.918,93D**
06/10/2015	5868	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	2.753,80				
Acumulado até o dia:						**24.596,66**	**0,00**	**222.672,73D**
07/10/2015	5869	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	7.509,85				
Acumulado até o dia:						**32.106,51**	**0,00**	**230.182,58D**
08/10/2015	5870	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.406,41				
Acumulado até o dia:						**33.512,92**	**0,00**	**231.588,99D**
09/10/2015	5871	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	72.130,98				
Acumulado até o dia:						**105.643,90**	**0,00**	**303.719,97D**
13/10/2015	5872	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.500,30				
Acumulado até o dia:						**107.144,20**	**0,00**	**305.220,27D**
14/10/2015	5873	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.563,64				
Acumulado até o dia:						**108.707,84**	**0,00**	**306.783,91D**
15/10/2015	5874	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.763,91				
Acumulado até o dia:						**110.471,75**	**0,00**	**308.547,82D**
16/10/2015	5875	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	928,24				
Acumulado até o dia:						**111.399,99**	**0,00**	**309.476,06D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	5876	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	2.073,79				
Acumulado até o dia:						**113.473,78**	**0,00**	**311.549,85D**
21/10/2015	5877	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.110,31			
21/10/2015	5878	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		4.929,54			
21/10/2015	5879	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , Extrato Bancário N.º 10/2015.		7.751,62			
21/10/2015	5880	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		8.254,74			
21/10/2015	5881	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		10.716,29			
21/10/2015	5883	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		3.197,84			
21/10/2015	5884	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		3.494,18			
21/10/2015	5885	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		5.072,27			
21/10/2015	5886	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.574,88			
21/10/2015	5887	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.355,47			
21/10/2015	5888	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.497,66			
21/10/2015	5889	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		2.037,01			
21/10/2015	5890	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		531,37			
21/10/2015	5891	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.316,21			
21/10/2015	5892	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.867,36			
21/10/2015	5893	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.304,19			
21/10/2015	5894	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		976,32			
21/10/2015	5895	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		3.260,25			
21/10/2015	5896	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		2.163,81			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	5897	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		15.766,08			
21/10/2015	5898	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		2.415,33			
21/10/2015	5899	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		2.416,75			
21/10/2015	5900	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.919,98			
21/10/2015	5901	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		2.204,43			
21/10/2015	5902	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.590,08			
Acumulado até o dia:						**113.473,78**	**88.723,97**	**222.825,88D**
22/10/2015	5903	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	1.038,47				
Acumulado até o dia:						**114.512,25**	**88.723,97**	**223.864,35D**
26/10/2015	5904	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	770,22				
Acumulado até o dia:						**115.282,47**	**88.723,97**	**224.634,57D**
27/10/2015	5905	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	840,36				
Acumulado até o dia:						**116.122,83**	**88.723,97**	**225.474,93D**
28/10/2015	5906	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		3.376,76			
28/10/2015	5907	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		7.492,26			
28/10/2015	5908	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.281,20			
28/10/2015	5909	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		718,11			
28/10/2015	5910	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.679,30			
28/10/2015	5911	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		644,50			
28/10/2015	5912	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		695,01			
28/10/2015	5913	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		508,83			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	5914	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		2.932,16			
28/10/2015	5915	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		1.399,07			
28/10/2015	5916	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		3.320,54			
28/10/2015	5917	20/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.		4.006,28			
Acumulado até o dia:						**116.122,83**	**116.777,99**	**197.420,91D**
29/10/2015	5918	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	2.439,51				
Acumulado até o dia:						**118.562,34**	**116.777,99**	**199.860,42D**
30/10/2015	5919	35/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10/2015, Extrato Bancário N.º 10/2015.	3.110,43				
30/10/2015	5931	08/2015	Rendimento de aplicação financeira conta Bradesco nº 441.767-4 mês: 10/2015	258,68				
Acumulado até o dia:						**121.931,45**	**116.777,99**	**203.229,53D**
31/10/2015	5930	123/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 1102 do empenho 1079, Débito Automático 10/2015, Extrato Bancário 10/2015 ref. a valor ref. a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês 10/2015 Conta Aplicação nº 441767.		58,05			
Acumulado até o dia:						**121.931,45**	**116.836,04**	**203.171,48D**