CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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:					**10.834,44D**
03/06/2014	2965	62/2014	Pago a ANA CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO, liquidação 654 do empenho 627, CHEQUE 006560, GFIP 05/2014 ref. a referente a empréstimo consignado da funcionários retido na rescisão trabalhista - Cargo Efetivo.		2.828,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.828,66**	**8.005,78D**
06/06/2014	3026	143/2014	Recebimento de receitas mês: 06/2014.	264,92				
06/06/2014	3181	124/2014	Pago a Rogero Pessoa de Araújo, liquidação 686 do empenho 659, DEBITO AUTOMATICO 024063, PROTOCOLO CRO-PE 2009/2014, Pela concessão de feris no período de 11 a 30 de junho de 2014.		5.589,51			
Acumulado até o dia:						**264,92**	**8.418,17**	**2.681,19D**
09/06/2014	3029	143/2014	Recebimento de receitas mês: 06/2014.	252,44				
Acumulado até o dia:						**517,36**	**8.418,17**	**2.933,63D**
11/06/2014	2999	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.305, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2014.	45.014,00				
11/06/2014	3200	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 689 do empenho 651, CHEQUE 850.305, EXTRATO BANCARIO 06/2014 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, Despesas Bancárias mês:06/2014.		14,00			
Acumulado até o dia:						**45.531,36**	**8.432,17**	**47.933,63D**
18/06/2014	3102	141/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 678 do empenho 652, DEBITO AUTOMATICO 024063, GFIP 06/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRO -PE, Referente adiantamento da 1ª parcela de 2014 do 13º salario dos funcionários do CRO-PE.		14.177,72			
18/06/2014	3112	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 681 do empenho 655, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 06/2014, referente a folha pagamento mês de junho de 2014.		23.380,12			
18/06/2014	3113	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 681 do empenho 655, CHEQUE 6561, GFIP 06/2014, referente a empréstimo consignado de funcionários mês de junho de 2014.		4.060,19			
Acumulado até o dia:						**45.531,36**	**50.050,20**	**6.315,60D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	3028	143/2014	Recebimento de receitas mês: 06/2014.	324,01				
27/06/2014	3186	124/2014	Pago a ANTONIO FERNANDO MOÇO, liquidação 687 do empenho 660, DEBITO AUTOMATICO 024063, PROTOCOLO CRO-PE 06/2014, Pela concessão de ferias no período de 01 a 20 de julho de 2014.		1.753,58			
27/06/2014	3191	124/2014	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 688 do empenho 661, DEBITO AUTOMATICO 024063, PROTOCOLO CRO-PE 06/2014, Pela concessão de ferias no período de 01 a 20 de julho de 2014.		2.711,18			
Acumulado até o dia:						**45.855,37**	**54.514,96**	**2.174,85D**
30/06/2014	3023	32/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 665 do empenho 638, DEBITO AUTOMATICO 06/2014, EXTRATO BANCARIO 06/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 06/2014.		477,23			
30/06/2014	3027	143/2014	Recebimento de receitas mês: 06/2014.	526,40				
30/06/2014	3032	144/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 666 do empenho 639, DEBITO AUTOMATICO 06/2014, EXTRATO BANCARIO 06/2014 ref. a Despesas com Cobrança mês 06/2014		34,85			
Acumulado até o dia:						**46.381,77**	**55.027,04**	**2.189,17D**
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X		Saldo anterior:					**109.310,95D**
02/06/2014	2064	15/2014	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação 479 do empenho 453, CHEQUE 852887, NOTA FISCAL 2867 referente ao abastecimento dos veículos do CRO-PE no período de 05 a 15 de maio de 2014.		430,06			
02/06/2014	2073	44/2014	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 482 do empenho 456, CHEQUE 852910, BOLETO 99992143713206181 referente a aquisição de vale transporte para Laudiceia Maria Carneiro no mês de junho de 2014.		77,40			
02/06/2014	2649	127/2014	Cheque compensado nº 852.860		150,00			
02/06/2014	2650	127/2014	Cheque compensado nº 852.863		150,00			
02/06/2014	2651	127/2014	Cheque compensado nº 852.872		150,00			
02/06/2014	2946	62/2014	Pago a ANA CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO, liquidação 654 do empenho 627, CHEQUE 852.886, GFIP 05/2014 ref. a , pela rescisão trabalhista - Cargo Efetivo.		5.994,89			
02/06/2014	3087	61/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 676 do empenho 649, CHEQUE 852912, GRF 15346285217352631 ref. ao FGTS Rescisório - Ana Claudia Maria do Nascimento.		14.031,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.983,63**	**88.327,32D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2014	1858	27/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852876, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, liquidação 416 do empenho 392, CHEQUE 852830, FATURA 2045555271 referente ao pagamento internet móvel 3GB empresa mês de maio de 2014.).		13,25			
03/06/2014	1965	07/2014	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 447 do empenho 423, CHEQUE 852908, PORTARIA CROPE 05/2014 referente ao pagamento suprimento de fundo para despesas miudas de pronto pagamento e posterior prestação de contas		1.200,00			
03/06/2014	1968	13/2014	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 448 do empenho 424, CHEQUE 852890, FATURA 425245 referente ao pagamento plano odontológico Marx Gradim e Rogero Pessoa e seus dependentes mês de junho de 2014.		93,10			
03/06/2014	1971	24/2014	Pago a MARIA ZILÁ LEAL BEZERRA, liquidação 449 do empenho 425, CHEQUE 852891, PROTOCOLO CRO-PE 2117/2014 , pagamento de 01 diária onde participou de reunião no CFO com a Projur e o setor de compras no dia 07/05/2014.		425,00			
03/06/2014	1974	12/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 450 do empenho 426, CHEQUE 852901, FATURA 45182 referente ao pagamento serviços de malotes, sedex e carta comerciais do CRO-PE.		10.871,16			
03/06/2014	1975	12/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852902, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 450 do empenho 426, CHEQUE 852901, FATURA 45182 referente ao pagamento serviços de malotes, sedex e carta comerciais do CRO-PE.).		1.134,54			
03/06/2014	1978	66/2014	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 451 do empenho 427, CHEQUE 852888, PROTOCOLO CRO-PE 2213/2014 referente ao pagamento de 02 diárias para participar do Congresso Paraibano de Odontologia , no período 04 a 06 de junho de 2014 na cidade de Campina Grande.		1.000,00			
03/06/2014	1981	01/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 452 do empenho 428, CHEQUE 852898, NOTA FISCAL 517040/518547 referente a compra de ticket alimentação/refeição para os funcionários e uso no mês de junho de 2014.		10.904,82			
03/06/2014	1984	133/2014	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA, liquidação 453 do empenho 429, CHEQUE 852900, PROTOCOLO CRO-PE 2341/2014 , referente taxa de prevenção de incêndio (TPEI 2014) da delegacia do Regional de Petrolina.		86,20			
03/06/2014	2018	29/2014	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 464 do empenho 439, CHEQUE 852907, RECIBO 05/2014 referente a locação da maquina de café expresso da sede do CRO-PE mês de maio de 2014.		320,00			
03/06/2014	2027	45/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 467 do empenho 442, CHEQUE 852903, NOTA FISCAL 9082 referente ao pagamento gestão TCU net mês de maio de 2014.		276,18			
03/06/2014	2028	45/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852904, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 467 do empenho 442, CHEQUE 852903, NOTA FISCAL 9082 referente ao pagamento gestão TCU net mês de maio de 2014.).		28,82			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2014	2035	68/2014	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 469 do empenho 444, CHEQUE 852899, FATURA 514353397/513407012/513373917 referente a conta dos celulares Oi Empresa do CRO-PE no período de 03/04 a 03/05/2014.		2.057,33			
03/06/2014	2126	41/2014	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 499 do empenho 473, CHEQUE 852905, FATURA 40957 referente ao pagamento de locação do alarme da sede do CRO-PE mês de maio de 2014.		215,20			
03/06/2014	2130	41/2014	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 500 do empenho 474, CHEQUE 852905, NOTA FISCAL 71443 referente ao pagamento do pronto atendimento do sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de maio de 2014.		51,11			
03/06/2014	2131	41/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852906, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 500 do empenho 474, CHEQUE 852905, NOTA FISCAL 71443 referente ao pagamento do pronto atendimento do sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de maio de 2014.).		2,69			
03/06/2014	2137	136/2014	Pago a FAXINA EXPRESSA LAVANDERIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 502 do empenho 476, CHEQUE 852896, NOTA FISCAL 1877 pagamento de 01 auxiliar de serviços gerais referente a 09 diárias de limpeza na sede do CRO-PE no mês de maio de 2014.		907,20			
03/06/2014	2138	136/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852897, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a FAXINA EXPRESSA LAVANDERIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 502 do empenho 476, CHEQUE 852896, NOTA FISCAL 1877 pagamento de 01 auxiliar de serviços gerais referente a 09 diárias de limpeza na sede do CRO-PE no mês de maio de 2014.).		54,00			
03/06/2014	2141	11/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 503 do empenho 477, CHEQUE 852909, BOLETO N23437310000 referente a contribuição institucional dos estagiários do CRO-PE mês de maio 2014 conforme relação anexa.		215,84			
03/06/2014	2146	02/2014	Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 504 do empenho 478, CHEQUE 852892, NOTA FISCAL 4430 referente ao pagamento de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no mês de maio de 2014.		1.841,38			
03/06/2014	2147	02/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852893, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 504 do empenho 478, CHEQUE 852892, NOTA FISCAL 4430 referente ao pagamento de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no mês de maio de 2014.).		271,70			
03/06/2014	2148	02/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852895, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 504 do empenho 478, CHEQUE 852892, NOTA FISCAL 4430 referente ao pagamento de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no mês de maio de 2014.).		233,42			
03/06/2014	2149	02/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852894, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 504 do empenho 478, CHEQUE 852892, NOTA FISCAL 4430 referente ao pagamento de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no mês de maio de 2014.).		123,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2014	2554	17/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852911, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 602 do empenho 575, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 05/2014, referente a folha pagamento mês: 05/2014.		1.070,06			
03/06/2014	2704	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852865, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 630 do empenho 604, CHEQUE 852864, GFIP 05/2014, Salários contratação temporários mês: 05/2014.		14,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54.394,29**	**54.916,66D**
04/06/2014	3058	82/2014	Pago a GILEADE BEZERRA DE LIMA, liquidação 671 do empenho 644, CHEQUE 852889, RPA 06/2014, Prestação de serviço mês: 06/2014.		133,50			
04/06/2014	3090	61/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 677 do empenho 650, CHEQUE 852914, GRF 15546060317352631 ref. a pela FGTS Rescisório(complementar) - Ana Claudia Maria do Nascimento.		373,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54.901,78**	**54.409,17D**
05/06/2014	2406	05/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 567 do empenho 540, CHEQUE 852913, GFIP 06/2001 referente ao FGTS dos funcionários do CRO-PE, competência junho de 2001 - Retificador.		1.722,20			
05/06/2014	2619	05/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 626 do empenho 598, CHEQUE 852915, GRF 05/2014, referente ao pagamento recolhimento F.G.T.S mês maio de 2014.		5.033,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**61.657,50**	**47.653,45D**
06/06/2014	1956	23/2014	Estorno do pagamento 500 pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, empenho 421, DEPOSITO 48.441.595.600,138, MEMORANDO 05/2014 referente ao pagamento 01 ajuda de custo para participar da Caravana da Saúde Bucal na IV Geres no dia 28 de maio de 2014 nas cidade de Caruaru.	150,00				
06/06/2014	2646	23/2014	Cheque compensado nº 852.673		150,00			
06/06/2014	2647	23/2014	Cheque compensado nº 852.674		150,00			
Acumulado até o dia:						**150,00**	**61.957,50**	**47.503,45D**
11/06/2014	1987	60/2014	Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 454 do empenho 430, CHEQUE 852917, NOTA FISCAL 0007 referente ao pagamento serviços suporte de TI mês de maio de 2014.		598,50			
11/06/2014	1988	60/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852918, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 454 do empenho 430, CHEQUE 852917, NOTA FISCAL 0007 referente ao pagamento serviços suporte de TI mês de maio de 2014.).		31,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2014	2021	19/2014	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 465 do empenho 440, CHEQUE 852930, PROTOCOLO CRO-PE 2439/2014 referente a locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês de maio 2014.		643,85			
11/06/2014	2079	58/2014	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 484 do empenho 458, CHEQUE 852919, MEMORANDO S/N referente a restituição despesa com combustível no deslocamento para as cidades de Caruaru e Garanhuns dias 28 e 29 de maio para participar da Caravana Saúde Bucal.		174,01			
11/06/2014	2648	23/2014	Cheque compensado nº 852.675		150,00			
11/06/2014	2679	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852929, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 629 do empenho 603, CHEQUE 852920, GFIP 05/2014, Remuneração comissionados mês 05/2014.		32,80			
11/06/2014	2721	37/2014	Cheque compensado nº 852.920		2.192,20			
11/06/2014	3002	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.303, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2014.	35.000,00				
11/06/2014	3183	124/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852916, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araújo, liquidação 686 do empenho 659, DEBITO AUTOMATICO 024063, PROTOCOLO CRO-PE 2009/2014, Pela concessão de feris no período de 11 a 30 de junho de 2014.		24,39			
Acumulado até o dia:						**35.150,00**	**65.804,75**	**78.656,20D**
16/06/2014	2039	14/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 471 do empenho 445, CHEQUE 852935, FATURA 1200093491132/1200093393878 referente contas de telefone fixo das delegacias do Regional em Caruaru e Petrolina mês de maio de 2014.		800,04			
16/06/2014	2067	15/2014	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação 480 do empenho 454, CHEQUE 852934, NOTA FISCAL 2877 referente ao abastecimento dos veículos do CRO-PE no período de 20 a 28 de maio de 2014.		430,52			
16/06/2014	2153	06/2014	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 506 do empenho 480, CHEQUE 852931, NOTA FISCAL 1149 referente ao serviço de monitoramento 24 horas do sistema de alarme da delegacia do regional Caruaru mês de junho 2014.		115,39			
16/06/2014	2155	06/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CHEQUE: 852932, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 506 do empenho 480, CHEQUE 852931, NOTA FISCAL 1149 referente ao serviço de monitoramento 24 horas do sistema de alarme da delegacia do regional Caruaru mês de junho 2014.).		2,36			
Acumulado até o dia:						**35.150,00**	**67.153,06**	**77.307,89D**
18/06/2014	1991	18/2014	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 455 do empenho 431, CHEQUE 852946, NOTA FISCAL 23540 referente ao pagamento serviços de radio táxi realizado por taxista filiado no período de 01 a 31/05/2014.		784,15			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2014	1994	25/2014	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 456 do empenho 432, CHEQUE 852944, NOTA FISCAL 856 referente ao pagamento de honorários advocatícios mês de junho de 2014.		13.526,92			
18/06/2014	1995	25/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852945, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 456 do empenho 432, CHEQUE 852944, NOTA FISCAL 856 referente ao pagamento de honorários advocatícios mês de junho de 2014.).		1.411,70			
18/06/2014	2004	03/2014	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 459 do empenho 435, CHEQUE 852969, NOTA FISCAL 707769 referente a compra de 10 câmeras digitais para o setor de fiscalização co CRO-PE - CAM. 16. 1MP 2,7 8X DSC- W730 PR - SONY - NCM 85258029.		4.128,80			
18/06/2014	2042	132/2014	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação 472 do empenho 446, CHEQUE 852959, FATURA 0220135391628 referente conta de telefone fixo com ligações efetuadas pelo prefixo 21 da delegacia do Regional em Caruaru mês de junho de 2014.		156,63			
18/06/2014	2045	27/2014	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, liquidação 473 do empenho 447, CHEQUE 852971, FATURA 000.056.669/06/2014 referente ao pagamento internet móvel 3GB empresa no período de 06/05 a 05/06/2014.		127,05			
18/06/2014	2070	34/2014	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação 481 do empenho 455, CHEQUE 852972, NOTA FISCAL 0783 referente aos abastecimentos dos veículos do CRO-PE lotado na delegacia do regional de Caruaru.		300,96			
18/06/2014	2088	84/2014	Pago a KATIA CYBELLE OLIVEIRA BARROS DANTAS, liquidação 487 do empenho 461, CHEQUE 852960, PROTOCOLO CRO-PE 2368/2014 referente a restituição de parcela paga indevidamente da anuidade de 2014.		75,46			
18/06/2014	2094	84/2014	Pago a EVELLYN KARINA BESSA QUEIROZ BRUM, liquidação 489 do empenho 463, CHEQUE 852962, PROTOCOLO CRO-PE 2537/2014 referente a restituição do valor pago em duplicidade da 5ª parcela do parcelamento anuidades anteriores.		207,03			
18/06/2014	2097	58/2014	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação 490 do empenho 464, CHEQUE 852957, PROTOCOLO CRO-PE 2302/2014 referente a restituição de despesas com combustível pelo deslocamento de Serra Talhada/Recife?Serra Talhada para participar da reunião plenária em 05/05/2014 na sede do CRO-PE.		347,32			
18/06/2014	2103	26/2014	Pago a JULLIANE MENEZES CAVALCANTI, liquidação 492 do empenho 466, CHEQUE 852963, DEPOSITO 06/2014 referente ao pagamento de bolsa complementar de estagio mês de junho de 2014, sede do CRO-PE.		634,00			
18/06/2014	2106	26/2014	Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação 493 do empenho 467, CHEQUE 852964, DEPOSITO 06/2014 referente ao pagamento de bolsa complementar de estagio mês de junho de 2014, sede do CRO-PE.		634,00			
18/06/2014	2161	139/2014	Pago a J. BATISTA DOS SANTOS FERREIRA - ME, liquidação 507 do empenho 481, CHEQUE 852948, NOTA FISCAL 83 referente instalação do ar condicionado na delegacia do regional em Caruaru.		330,00			
18/06/2014	2165	140/2014	Pago a ADYLIA QUEIROZ CAVALCANTI - ME, liquidação 508 do empenho 482, CHEQUE 852973, NOTA FISCAL 15 referente a confecção e instalação da placa da frente na delegacia do regional em Caruaru.		495,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2014	2410	118/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852951, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a STADIUM COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 568 do empenho 541, CHEQUE 852949, NOTA FISCAL 0006 , referente ao serviço de assessoria de comunicação e imprensa para o CRO-PE no mês de agosto de 2013.).		116,90			
18/06/2014	2411	118/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852951, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a STADIUM COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 568 do empenho 541, CHEQUE 852949, NOTA FISCAL 0006 , referente ao serviço de assessoria de comunicação e imprensa para o CRO-PE no mês de agosto de 2013.).		220,94			
18/06/2014	2415	118/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852950, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a STADIUM COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 569 do empenho 542, CHEQUE 852949, NOTA FISCAL 0007 referente ao serviço de assessoria de comunicação e imprensa para o CRO-PE no mês de setembro de 2013.).		220,94			
18/06/2014	2416	118/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852951, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a STADIUM COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 569 do empenho 542, CHEQUE 852949, NOTA FISCAL 0007 referente ao serviço de assessoria de comunicação e imprensa para o CRO-PE no mês de setembro de 2013.).		116,90			
18/06/2014	2420	118/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852950, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a STADIUM COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 570 do empenho 543, CHEQUE 852949, NOTA FISCAL 0008 referente ao serviço de assessoria de comunicação e imprensa para o CRO-PE no mês de outubro de 2013.).		220,94			
18/06/2014	2421	118/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852951, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a STADIUM COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 570 do empenho 543, CHEQUE 852949, NOTA FISCAL 0008 referente ao serviço de assessoria de comunicação e imprensa para o CRO-PE no mês de outubro de 2013.).		116,90			
18/06/2014	2457	124/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852936, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a YALLE STHEPHANIE FLORENTINO DE OLIVEIRA, liquidação 580 do empenho 553, DEBITO AUTOMATICO 024063, PROTOCOLO CRO-PE 1647/2014, Pela concessão de ferias no período de 05 a 24 de maio de 2014.		189,13			
18/06/2014	2464	124/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853936, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO, liquidação 583 do empenho 556, DEBITO AUTOMATICO 024063, PROTOCOLO CRO-PE 1752/2014, Pela concessão de ferias no período de 05 a 24 de maio de 2014.		482,92			
18/06/2014	2552	17/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852936, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 602 do empenho 575, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 05/2014, referente a folha pagamento mês: 05/2014.		3.220,49			
18/06/2014	2565	124/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852936, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 613 do empenho 586, DEBITO AUTOMATICO 024063, PROTOCOLO CRO-PE 1579/2014,Pela concessão de ferias no período de 12 a 31 de maio de 2014.		125,88			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2014	2611	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852938, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 616 do empenho 589, CHEQUE 852839, GFIP 05/2014, Salários mês: 05/2014.		81,60			
18/06/2014	2612	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852938, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 616 do empenho 589, CHEQUE 852840, GFIP 05/2014, Salários mês: 05/2014.		81,60			
18/06/2014	2613	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852938, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 616 do empenho 589, CHEQUE 852841, GFIP 05/2014, Salários mês: 05/2014.		73,44			
18/06/2014	2624	40/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 628 do empenho 601, CHEQUE 852943, GFIP 05/2014, PIS sobre folha pagamento mês: 05/2014.		820,61			
18/06/2014	2661	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852937, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 629 do empenho 603, CHEQUE 852842, GFIP 05/2014, Remuneração comissionados mês 05/2014.		271,92			
18/06/2014	2672	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852937, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 629 do empenho 603, CHEQUE 852844, GFIP 05/2014, Remuneração comissionados mês 05/2014.		271,92			
18/06/2014	2676	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852937, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 629 do empenho 603, CHEQUE 852846, GFIP 05/2014, Remuneração comissionados mês 05/2014.		117,49			
18/06/2014	2678	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852937, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 629 do empenho 603, CHEQUE 852920, GFIP 05/2014, Remuneração comissionados mês 05/2014.		275,00			
18/06/2014	2684	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852953, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 629 do empenho 603, CHEQUE 852952, GFIP 05/2014, Remuneração comissionados mês 05/2014.		411,35			
18/06/2014	2694	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852939, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 630 do empenho 604, CHEQUE 852855, GFIP 05/2014, Salários contratação temporários mês: 05/2014.		195,48			
18/06/2014	2697	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852939, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 630 do empenho 604, CHEQUE 852858, GFIP 05/2014, Salários contratação temporários mês: 05/2014.		195,48			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2014	2700	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852939, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 630 do empenho 604, CHEQUE 852861, GFIP 05/2014, Salários contratação temporários mês: 05/2014.		195,48			
18/06/2014	2703	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852939, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 630 do empenho 604, CHEQUE 852864, GFIP 05/2014, Salários contratação temporários mês: 05/2014.		195,48			
18/06/2014	2706	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852939, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 630 do empenho 604, CHEQUE 852867, GFIP 05/2014, Salários contratação temporários mês: 05/2014.		195,48			
18/06/2014	2709	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852939, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 630 do empenho 604, CHEQUE 852870, GFIP 05/2014, Salários contratação temporários mês: 05/2014.		195,48			
18/06/2014	2712	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852939, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 630 do empenho 604, CHEQUE 852873, GFIP 05/2014, Salários contratação temporários mês: 05/2014.		195,48			
18/06/2014	2717	82/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 852940, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GILEADE BEZERRA DE LIMA, liquidação 631 do empenho 605, CHEQUE 852742, RPA 05/2014, Prestação de serviço mês: 05/2014).		16,50			
18/06/2014	2722	96/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 852940, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a PALOMA RODRIGUES GENU, liquidação 632 do empenho 606, CHEQUE 852781, RPA 05/2014, Prestação de serviço mês: 05/2014.).		88,00			
18/06/2014	2727	96/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 852940, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a ADRIANA PAULA DE ANDRADE DA COSTA E SILVA SANTIAGO, liquidação 633 do empenho 607, CHEQUE 852780, RPA 05/2014, Prestação de serviço mês: 05/2014.).		88,00			
18/06/2014	2732	122/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 852940, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a JOCELINO COSTA GOMES, liquidação 634 do empenho 608, CHEQUE 852813, RPA 05/2014, Prestação de serviço mês: 05/2014.).		27,50			
18/06/2014	2737	121/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 852940, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a HELANIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 635 do empenho 609, CHEQUE 852833, RPA 05/2014, Prestação de serviço mês: 05/2014.).		19,80			
18/06/2014	2741	39/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 852940, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 636 do empenho 610, CHEQUE 852834, RPA 05/2014, Prestação de serviço mês: 05/2014.).		19,80			
18/06/2014	2949	10/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 655 do empenho 628, CHEQUE 852.941, GFIP 05/2014 ref. a INSS Patronal mês: 05/2014.		17.922,55			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2014	2950	10/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 655 do empenho 628, CHEQUE 852.942, GFIP 05/2014 ref. a Secretaria da Receita Federal do Brasil, INSS Patronal mês: 05/2014.		654,38			
18/06/2014	2951	62/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.942, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO, liquidação 654 do empenho 627, CHEQUE 852.886, GFIP 05/2014 ref. a , pela rescisão trabalhista - Cargo Efetivo.).		335,59			
18/06/2014	2952	62/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.936, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDVANDO MORENO GOIS FILHO, liquidação 653 do empenho 626, CHEQUE 852.837, GFIP 05/2014 ref. rescisão contratual - Cargo Comissionado.).		171,00			
18/06/2014	3075	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 675 do empenho 648, CHEQUE 852965, GFIP 06/2014, Salario mês: 06/2014.		927,40			
18/06/2014	3076	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 675 do empenho 648, CHEQUE 852966, GFIP 06/2014, Salario mês: 06/2014.		927,40			
18/06/2014	3077	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 675 do empenho 648, CHEQUE 852967, GFIP 06/2014, Salario mês: 06/2014.		886,60			
18/06/2014	3078	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 675 do empenho 648, CHEQUE 852968, GFIP 06/2014, Salario mês: 06/2014.		856,68			
18/06/2014	3204	01/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 690 do empenho 662, CHEQUE 852956, NOTA FISCAL 916792, referente a compra de ticket alimentação para uso no mês de junho de 2014 da auxiliar administrativa da recepção.		561,00			
Acumulado até o dia:						**35.150,00**	**122.619,51**	**21.841,44D**
20/06/2014	2055	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 476 do empenho 450, CHEQUE 852958, FATURA 350978 referente conta de energia elétrica da delegacia do CRO-PE em Petrolina mês de junho de 2014.		123,18			
20/06/2014	2058	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 477 do empenho 451, CHEQUE 852958, FATURA 2482401 referente conta de energia elétrica da delegacia do CRO-PE em Caruaru mês de maio de 2014.		54,92			
20/06/2014	2085	58/2014	Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 486 do empenho 460, CHEQUE 852955, PROTOCOLO CRO-PE 2365/2014 referente a restituição despesa com refeições no dia 29 de maio durante a realização da Caravana Saúde Bucal na cidade de Garanhuns.		60,00			
20/06/2014	2091	84/2014	Pago a ROSE TATIANE PATRIOTA ALVES BEZERRA, liquidação 488 do empenho 462, CHEQUE 852961, PROTOCOLO CRO-PE 2384/2014 referente a restituição do valor pago a maior da anuidade de 2014.		18,85			
Acumulado até o dia:						**35.150,00**	**122.876,46**	**21.584,49D**
25/06/2014	2001	33/2014	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 458 do empenho 434, CHEQUE 852970, PROTOCOLO CRO-PE 2226 e 2414/2014 referente ao pagamento de contas de água e esgoto da sede do CRO-PE e delegacia do regional de Caruaru mês de maio de 2014.		228,05			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	2010	135/2014	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 461 do empenho 437, CHEQUE 852979, PROTOCOLO CRO-PE 2614/2014 referente seguro em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de junho de 2014.		263,64			
25/06/2014	2046	27/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 8852974, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, liquidação 473 do empenho 447, CHEQUE 852971, FATURA 000.056.669/06/2014 referente ao pagamento internet móvel 3GB empresa no período de 06/05 a 05/06/2014.).		13,25			
25/06/2014	2100	58/2014	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 491 do empenho 465, CHEQUE 852976, PROTOCOLO CRO-PE 2525/2014 referente a restituição de despesas com combustível pelo deslocamento para participar do I Encontro de Cirurgiões-Dentistas e Coordenadores de Saúde Bucal no dia 05 de junho na cidade de Garanhuns .		140,01			
25/06/2014	2109	26/2014	Pago a MARINA VASCONCELOS MEIRELES COSTA, liquidação 494 do empenho 468, CHEQUE 852975, DEPOSITO 06/2014 referente ao pagamento de bolsa complementar de estagio mês de junho de 2014, sede do CRO-PE.		634,00			
25/06/2014	2409	118/2014	Pago a STADIUM COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 568 do empenho 541, CHEQUE 852949, NOTA FISCAL 0006 , referente ao serviço de assessoria de comunicação e imprensa para o CRO-PE no mês de agosto de 2013.		2.000,16			
25/06/2014	2414	118/2014	Pago a STADIUM COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 569 do empenho 542, CHEQUE 852949, NOTA FISCAL 0007 referente ao serviço de assessoria de comunicação e imprensa para o CRO-PE no mês de setembro de 2013.		2.000,16			
25/06/2014	2419	118/2014	Pago a STADIUM COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 570 do empenho 543, CHEQUE 852949, NOTA FISCAL 0008 referente ao serviço de assessoria de comunicação e imprensa para o CRO-PE no mês de outubro de 2013.		2.000,16			
25/06/2014	2723	37/2014	Cheque compensado nº 852.952		4.088,65			
25/06/2014	3066	122/2014	Pago a JOCELINO COSTA GOMES, liquidação 673 do empenho 646, CHEQUE 852980, RPA 06/2014, Prestação de serviço mês: 06/2014.		210,00			
25/06/2014	3118	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 681 do empenho 655, CHEQUE 852978, GFIP 06/2014, referente a folha pagamento mês de junho de 2014, pensão alimentícia: Marx Gradim de Queiroz.		534,80			
Acumulado até o dia:						**35.150,00**	**134.989,34**	**9.471,61D**
27/06/2014	2014	30/2014	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 463 do empenho 438, CHEQUE 853005, NOTA FISCAL 0283 referente compra de passagem aérea para Francisco Walber percurso Petrolina/Recife/Petrolina para participar da reunião Plenária no dia 07 de julho de 2014, na sede do CRO-PE.		254,72			
Acumulado até o dia:						**35.150,00**	**135.244,06**	**9.216,89D**
30/06/2014	2007	56/2014	Pago a COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, liquidação 460 do empenho 436, CHEQUE 852977, NOTA FISCAL 64692 referente a publicação do edital do Proc. Ético 451/2011.		618,00			
30/06/2014	3201	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 689 do empenho 651, DEBITO AUTOMATICO 06/2014, EXTRATO BANCARIO 06/2014 ref. a Despesas Bancárias mês:06/2014.		40,09			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**35.150,00**	**135.902,15**	**8.558,80D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					**65.069,28D**
02/06/2014	2844	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	5.605,66				
02/06/2014	2867	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	2.345,08				
Acumulado até o dia:						**7.950,74**	**0,00**	**73.020,02D**
03/06/2014	2845	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.530,89				
03/06/2014	2868	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	21,50				
Acumulado até o dia:						**9.503,13**	**0,00**	**74.572,41D**
04/06/2014	2846	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	2.803,55				
04/06/2014	2870	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	258,43				
Acumulado até o dia:						**12.565,11**	**0,00**	**77.634,39D**
05/06/2014	2847	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.749,41				
05/06/2014	2871	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	21,50				
Acumulado até o dia:						**14.336,02**	**0,00**	**79.405,30D**
06/06/2014	2848	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.898,26				
06/06/2014	2873	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	258,43				
Acumulado até o dia:						**16.492,71**	**0,00**	**81.561,99D**
09/06/2014	1750	137/2014	TRANSFERÊNCIA a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª RECIFE/PE, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo Judicial N.º 0001702-59.2012.5.06.0004 - Desbloqueio judicial.	54,00				
09/06/2014	2228	137/2014	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIAO - RECIFE/PE, liquidação 523 do empenho 497, TRANSFERÊNCIA 315.500.500, Processo Judicial 0001702-59.2012..5.06.0004, referente ao pagamento custa.		54,00			
09/06/2014	2849	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	520,14				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	2875	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	227,46				
Acumulado até o dia:						**17.294,31**	**54,00**	**82.309,59D**
10/06/2014	2850	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.366,61				
10/06/2014	2876	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	21,50				
10/06/2014	2903	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 155/2014	59.709,89				
Acumulado até o dia:						**78.392,31**	**54,00**	**143.407,59D**
11/06/2014	2851	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.492,34				
11/06/2014	2877	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	233,26				
11/06/2014	2999	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.305, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2014.		45.014,00			
11/06/2014	3002	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.303, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2014.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						**80.117,91**	**80.068,00**	**65.119,19D**
12/06/2014	2852	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	248,13				
12/06/2014	2878	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	145,34				
Acumulado até o dia:						**80.511,38**	**80.068,00**	**65.512,66D**
13/06/2014	2853	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	164,67				
Acumulado até o dia:						**80.676,05**	**80.068,00**	**65.677,33D**
16/06/2014	2854	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	277,64				
16/06/2014	2881	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	10,75				
Acumulado até o dia:						**80.964,44**	**80.068,00**	**65.965,72D**
17/06/2014	2855	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	195,44				
17/06/2014	2884	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	55,08				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2014	2904	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 155	8.564,05				
Acumulado até o dia:						**89.779,01**	**80.068,00**	**74.780,29D**
18/06/2014	2856	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	179,99				
18/06/2014	2887	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	145,34				
Acumulado até o dia:						**90.104,34**	**80.068,00**	**75.105,62D**
20/06/2014	2857	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	806,58				
20/06/2014	2891	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	784,57				
Acumulado até o dia:						**91.695,49**	**80.068,00**	**76.696,77D**
23/06/2014	2858	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.468,49				
23/06/2014	2894	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	156,09				
Acumulado até o dia:						**93.320,07**	**80.068,00**	**78.321,35D**
24/06/2014	2859	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	196,17				
24/06/2014	2895	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	134,59				
Acumulado até o dia:						**93.650,83**	**80.068,00**	**78.652,11D**
26/06/2014	2860	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	759,33				
26/06/2014	2897	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	1.698,35				
Acumulado até o dia:						**96.108,51**	**80.068,00**	**81.109,79D**
27/06/2014	2861	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.844,99				
Acumulado até o dia:						**97.953,50**	**80.068,00**	**82.954,78D**
30/06/2014	2862	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.618,86				
30/06/2014	2899	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	378,60				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	3035	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 667 do empenho 640, DEBITO AUTOMATICO 06/2014, EXTRATO BANCARIO 06/2014 ref. a Despesas Bancárias mês:06/2014.		167,00			
Acumulado até o dia:						**99.950,96**	**80.235,00**	**84.785,24D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4		Saldo anterior:					**303,25D**
30/06/2014	3022	32/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 665 do empenho 638, DEBITO AUTOMATICO 06/2014, EXTRATO BANCARIO 06/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 06/2014.		40,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40,60**	**262,65D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7		Saldo anterior:					**0,00**
01/06/2014	2801	109	Recebimento de receita mês de Junho/14.	2.332,23				
01/06/2014	2802	109	Recebimento de receita mês de Junho/14.	1.128,73				
01/06/2014	2804	109	Recebimento de receita mês de Junho/14.	226,29				
01/06/2014	2807	109	Recebimento de receita mês de Junho/14.	301,72				
01/06/2014	2808	109	Recebimento de receita mês de Junho/14.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.988,97**	**0,00**	**6.988,97D**
02/06/2014	2867	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		2.345,08			
Acumulado até o dia:						**6.988,97**	**2.345,08**	**4.643,89D**
03/06/2014	2868	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		21,50			
Acumulado até o dia:						**6.988,97**	**2.366,58**	**4.622,39D**
04/06/2014	2870	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		258,43			
Acumulado até o dia:						**6.988,97**	**2.625,01**	**4.363,96D**
05/06/2014	2871	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		21,50			
Acumulado até o dia:						**6.988,97**	**2.646,51**	**4.342,46D**
06/06/2014	2873	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		258,43			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.988,97**	**2.904,94**	**4.084,03D**
09/06/2014	2875	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		227,46			
Acumulado até o dia:						**6.988,97**	**3.132,40**	**3.856,57D**
10/06/2014	2876	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		21,50			
Acumulado até o dia:						**6.988,97**	**3.153,90**	**3.835,07D**
11/06/2014	2877	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		233,26			
Acumulado até o dia:						**6.988,97**	**3.387,16**	**3.601,81D**
12/06/2014	2878	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		145,34			
Acumulado até o dia:						**6.988,97**	**3.532,50**	**3.456,47D**
16/06/2014	2881	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		10,75			
Acumulado até o dia:						**6.988,97**	**3.543,25**	**3.445,72D**
17/06/2014	2884	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		55,08			
Acumulado até o dia:						**6.988,97**	**3.598,33**	**3.390,64D**
18/06/2014	2887	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		145,34			
Acumulado até o dia:						**6.988,97**	**3.743,67**	**3.245,30D**
20/06/2014	2891	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		784,57			
Acumulado até o dia:						**6.988,97**	**4.528,24**	**2.460,73D**
23/06/2014	2894	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		156,09			
Acumulado até o dia:						**6.988,97**	**4.684,33**	**2.304,64D**
24/06/2014	2895	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		134,59			
Acumulado até o dia:						**6.988,97**	**4.818,92**	**2.170,05D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2014	2897	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		1.698,35			
Acumulado até o dia:						**6.988,97**	**6.517,27**	**471,70D**
30/06/2014	2838	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 649 do empenho 622, DEBITO AUTOMATICO 06/2014, Processo CFO arrecadação 217/2014, referente aos Serviços Bancários mês 06/2014.		93,10			
30/06/2014	2899	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		378,60			
Acumulado até o dia:						**6.988,97**	**6.988,97**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5		Saldo anterior:					**0,00**
01/06/2014	2780	108	Recebimento de receita mês de Junho/14.	2.184,20				
01/06/2014	2781	108	Recebimento de receita mês de Junho/14.	1.934,09				
01/06/2014	2783	108	Recebimento de receita mês de Junho/14.	207,03				
01/06/2014	2784	108	Recebimento de receita mês de Junho/14.	23.982,74				
01/06/2014	2785	108	Recebimento de receita mês de Junho/14.	468,88				
01/06/2014	2787	108	Recebimento de receita mês de Junho/14.	7.191,30				
01/06/2014	2788	108	Recebimento de receita mês de Junho/14.	97,45				
01/06/2014	2789	108	Recebimento de receita mês de Junho/14.	4,26				
01/06/2014	2790	108	Recebimento de receita mês de Junho/14.	210,27				
01/06/2014	2791	108	Recebimento de receita mês de Junho/14.	19,76				
01/06/2014	2793	108	Recebimento de receita mês de Junho/14.	787,17				
Acumulado até o dia:						**37.087,15**	**0,00**	**37.087,15D**
02/06/2014	2844	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		5.605,66			
Acumulado até o dia:						**37.087,15**	**5.605,66**	**31.481,49D**
03/06/2014	2845	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.530,89			
Acumulado até o dia:						**37.087,15**	**7.136,55**	**29.950,60D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	2846	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		2.803,55			
Acumulado até o dia:						**37.087,15**	**9.940,10**	**27.147,05D**
05/06/2014	2847	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.749,41			
Acumulado até o dia:						**37.087,15**	**11.689,51**	**25.397,64D**
06/06/2014	2848	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.898,26			
Acumulado até o dia:						**37.087,15**	**13.587,77**	**23.499,38D**
09/06/2014	2849	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		520,14			
Acumulado até o dia:						**37.087,15**	**14.107,91**	**22.979,24D**
10/06/2014	2850	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.366,61			
Acumulado até o dia:						**37.087,15**	**15.474,52**	**21.612,63D**
11/06/2014	2851	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.492,34			
Acumulado até o dia:						**37.087,15**	**16.966,86**	**20.120,29D**
12/06/2014	2852	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		248,13			
Acumulado até o dia:						**37.087,15**	**17.214,99**	**19.872,16D**
13/06/2014	2853	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		164,67			
Acumulado até o dia:						**37.087,15**	**17.379,66**	**19.707,49D**
16/06/2014	2854	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		277,64			
Acumulado até o dia:						**37.087,15**	**17.657,30**	**19.429,85D**
17/06/2014	2855	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		195,44			
Acumulado até o dia:						**37.087,15**	**17.852,74**	**19.234,41D**
18/06/2014	2856	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		179,99			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**37.087,15**	**18.032,73**	**19.054,42D**
20/06/2014	2857	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		806,58			
Acumulado até o dia:						**37.087,15**	**18.839,31**	**18.247,84D**
23/06/2014	2858	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.468,49			
Acumulado até o dia:						**37.087,15**	**20.307,80**	**16.779,35D**
24/06/2014	2859	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		196,17			
Acumulado até o dia:						**37.087,15**	**20.503,97**	**16.583,18D**
26/06/2014	2860	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		759,33			
Acumulado até o dia:						**37.087,15**	**21.263,30**	**15.823,85D**
27/06/2014	2861	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.844,99			
Acumulado até o dia:						**37.087,15**	**23.108,29**	**13.978,86D**
30/06/2014	2862	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.618,86			
30/06/2014	2994	116	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 661 do empenho 634, DEBITO AUTOMATICO 05/2014, Processo CFO arrecadação 194/14 ref. Cota Parte Mês: 06/2014.		12.360,00			
Acumulado até o dia:						**37.087,15**	**37.087,15**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3			Saldo anterior:					**33.067,38D**
01/06/2014	2811	107	Recebimento de Anuidades Pessoa Física Mês: Junho/14.	84.271,02				
01/06/2014	2813	107	Recebimento de Anuidades Pessoa Jurídica Mês: Junho/14.	4.495,06				
01/06/2014	2814	107	Recebimento de receita mês Junho/14.	1.700,14				
01/06/2014	2815	107	Recebimento de receita mês Junho/14.	30,89				
Acumulado até o dia:						**90.497,11**	**0,00**	**123.564,49D**
10/06/2014	2903	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 155/2014		59.709,89			
Acumulado até o dia:						**90.497,11**	**59.709,89**	**63.854,60D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2014	2904	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 06/2014, Processo CFO arrecadação N.º 155		8.564,05			
Acumulado até o dia:						**90.497,11**	**68.273,94**	**55.290,55D**
30/06/2014	2987	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 651 do empenho 624, DEBITO AUTOMATICO 06/2014, Processo CFO arrecadação 155/14 ref. a Cota Parte CFO mês 05/2014.		40.967,64			
Acumulado até o dia:						**90.497,11**	**109.241,58**	**14.322,91D**
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7		Saldo anterior:					**31,65D**
26/06/2014	3036	80/2014	Recebimento de Receitas não Tributárias da Qualicorp Corretora de Seguros S/A, CNPJ: 07.755.207/0001-15 - Convênios Com Entidades Para Organizações de Atividades mês:06/2014.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**0,00**	**4.031,65D**
30/06/2014	2973	110/2014	Rendimento poupança mês: 06/2014.	0,20				
Acumulado até o dia:						**4.000,20**	**0,00**	**4.031,85D**
Conta:	1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51		Saldo anterior:					**10.402,55D**
01/06/2014								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**10.402,55D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Aplicação: 47147-X		Saldo anterior:					**405.343,41D**
30/06/2014	2976	110/2014	Rendimento aplicação financeira mês: 06/2014.	3.005,40				
Acumulado até o dia:						**3.005,40**	**0,00**	**408.348,81D**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.