CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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:					**20.647,79D**
07/08/2014	4548	142/2014	Recebimento de receitas mês: 08/2014 - resumo de vendas nº 218777754.	403,53				
07/08/2014	4553	143/2014	Recebimento de receitas mês: 08/2014 - resumo de vendas nº 749800.	252,44				
Acumulado até o dia:						**655,97**	**0,00**	**21.303,76D**
12/08/2014	4391	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.310 , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.655,97**	**0,00**	**41.303,76D**
25/08/2014	3402	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 727 do empenho 697, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 08/2014, referente a folha de pagamento mês de agosto de 2014.		24.993,73			
25/08/2014	3403	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 727 do empenho 697, CHEQUE 6563, GFIP 08/2014, referente a empréstimo consignado de funcionários mês de agosto de 2014.		4.406,31			
Acumulado até o dia:						**20.655,97**	**29.400,04**	**11.903,72D**
27/08/2014	4549	142/2014	Recebimento de receitas mês: 08/2014 - resumo de vendas nº 238299416.	802,28				
27/08/2014	4550	143/2014	Recebimento de receitas mês: 08/2014 - resumo de vendas nº 749800.	134,43				
Acumulado até o dia:						**21.592,68**	**29.400,04**	**12.840,43D**
28/08/2014	4554	143/2014	Recebimento de receitas mês: 08/2014 - resumo de vendas nº 68349596.	324,01				
Acumulado até o dia:						**21.916,69**	**29.400,04**	**13.164,44D**
29/08/2014	4551	143/2014	Recebimento de receitas mês: 08/2014 - resumo de vendas nº 23329925.	114,49				
29/08/2014	4552	143/2014	Recebimento de receitas mês: 08/2014 - resumo de vendas nº 40649781.	242,58				
29/08/2014	4555	143/2014	Recebimento de receitas mês: 08/2014 - resumo de vendas nº 3749277.	46,60				
Acumulado até o dia:						**22.320,36**	**29.400,04**	**13.568,11D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	4541	32/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 961 do empenho 930, DEBITO AUTOMATICO 08/2014, EXTRATO BANCARIO 08/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 08/2014.		225,21			
31/08/2014	4556	32/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 961 do empenho 930, DEBITO AUTOMATICO 08/2014, EXTRATO BANCARIO 08/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 08/2014 - Redecard.		197,00			
31/08/2014	4559	144/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 983 do empenho 952, DEBITO AUTOMATICO 08/2014, EXTRATO BANCARIO 08/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 08/2014 - Cobrança Redecard.		66,28			
Acumulado até o dia:						**22.320,36**	**29.888,53**	**13.079,62D**
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:					**30.703,11D**
04/08/2014	3323	122/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853141, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JOCELINO COSTA GOMES, liquidação 707 do empenho 679, CHEQUE 853140, RPA 07/2014, Prestação serviço mês: 07/2014.).		12,50			
04/08/2014	3430	15/2014	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação 735 do empenho 705, CHEQUE 853135, NOTA FISCAL 2950 ref. a Valor empenhado a POSTO PIATÃ LTDA, referente ao abastecimento dos veículos da sede do CRO-PE nos dias 02 e 11 de julho de 2014.		116,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**128,70**	**30.574,41D**
05/08/2014	3210	03/2014	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 692 do empenho 664, CHEQUE 853170, NOTA FISCAL 719513 referente a compra de matérias de expediente para a sede do CRO-PE.		1.684,59			
05/08/2014	3216	13/2014	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 694 do empenho 666, CHEQUE 853175, NOTA FISCAL 0111984 referente ao plano odontológico dos funcionários competência mês agosto de 2014.		93,10			
05/08/2014	3294	05/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 702 do empenho 674, CHEQUE 853169, GRF 07/2014, referente ao pagamento do recolhimento do F.G.T.S . mês de julho de 2014		5.503,80			
05/08/2014	3464	07/2014	Pago a REGINA CÉLIA AGUIAR ROCHA, liquidação 746 do empenho 715, CHEQUE 853191, PORTARIA CROPE 24/2014 referente ao suprimento de fundo para despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas.		1.200,00			
05/08/2014	3512	66/2014	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 755 do empenho 724, CHEQUE 853177, PROTOCOLO CRO-PE 3269/2014, 02 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 05 a 07 de agosto de 2014.		600,00			
05/08/2014	3515	66/2014	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 756 do empenho 725, CHEQUE 853178, PROTOCOLO CRO-PE 3269/2014, 02 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 05 a 07 de agosto de 2014.		600,00			
05/08/2014	3526	24/2014	Pago a BRENO DE ALBUQUERQUE MELLO, liquidação 759 do empenho 728, CHEQUE 853179, PROTOCOLO CRO-PE 3269/2014, 02 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 05 a 07 de agosto de 2014.		510,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	3549	24/2014	Pago a VINICIUS JOSE SANTIAGO DE SOUZA, liquidação 764 do empenho 733, CHEQUE 853180, PROTOCOLO CRO-PE 3269/2014, 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 05 a 07 de agosto de 2014.		510,00			
05/08/2014	3552	24/2014	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 765 do empenho 734, CHEQUE 853185, PROTOCOLO CRO-PE 3269/2014, 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 05 a 07 de agosto de 2014.		510,00			
05/08/2014	3560	24/2014	Pago a PALOMA RODRIGUES GENU, liquidação 767 do empenho 736, CHEQUE 853188, PROTOCOLO CRO-PE 3269/2014 , 03 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 05 a 07 de agosto de 2014.		765,00			
05/08/2014	3563	24/2014	Pago a DIOGENES FERREIRA ALVES, liquidação 768 do empenho 737, CHEQUE 853183, PROTOCOLO CRO-PE 3269/2014, 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 05 a 07 de agosto de 2014.		510,00			
05/08/2014	3566	24/2014	Pago a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, liquidação 769 do empenho 738, CHEQUE 853182, PROTOCOLO CRO-PE 3269/2014, 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 05 a 07 de agosto de 2014..		510,00			
05/08/2014	3569	69/2014	Pago a CARLOS ANTONIO DE SOUZA, liquidação 770 do empenho 739, CHEQUE 853181, PROTOCOLO CRO-PE 3269/2014, 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 05 a 07 de agosto de 2014.		510,00			
05/08/2014	3572	69/2014	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, liquidação 771 do empenho 740, CHEQUE 853184, PROTOCOLO CRO-PE 3269/2014, 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 05 a 07 de agosto de 2014.		510,00			
05/08/2014	3575	69/2014	Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 772 do empenho 741, CHEQUE 853186, PROTOCOLO CRO-PE 3269/2014, 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 05 a 07 de agosto de 2014.		510,00			
05/08/2014	3578	69/2014	Pago a BERTA LUIZA GABRIELA MORENO, liquidação 773 do empenho 742, CHEQUE 853187, PROTOCOLO CRO-PE 3269/2014, 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Petrolina nos dias 05 a 07 de agosto de 2014.		510,00			
05/08/2014	3636	58/2014	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 783 do empenho 752, CHEQUE 853164, PROTOCOLO CRO-PE 3051/2014, restituição despesas combustível durante deslocamento a cidade de Salgueiro dia 16 de julho de 2014 participar da Caravana de Saúde Bucal.		121,01			
05/08/2014	4389	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.308, EXTRATO BANCARIO N.º 08/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**15.286,20**	**55.416,91D**
06/08/2014	3654	23/2014	Pago a ANTONIO FERNANDO MOÇO, liquidação 789 do empenho 758, CHEQUE 853176, PROTOCOLO CRO-PE 3268/2014, 01 ajuda de custo para levar os auditores do CFO Senhores Roberto Pinto Evaristo e Jose Ricardo Braga na cidade de João Pessoa-PB dia 02 de agosto de 2014.		150,00			
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**15.436,20**	**55.266,91D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	3213	164/2014	Pago a INNOVE PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 693 do empenho 665, CHEQUE 853173, NOTA FISCAL 05052 referente a compra de matérias de limpeza para a sede do CRO-PE.		346,80			
07/08/2014	3221	01/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 696 do empenho 667, CHEQUE 853171, NOTA FISCAL 824649/824655 referente a compra de ticket refeição/alimentação para os funcionários mês de agosto.		9.664,50			
07/08/2014	3454	12/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 743 do empenho 713, CHEQUE 853162, FATURA 047472 , referente ao pagamento dos serviços de malotes, sedex e cartas comerciais do CRO-PE.		13.850,52			
07/08/2014	3455	12/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853163, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 743 do empenho 713, CHEQUE 853162, FATURA 047472 , referente ao pagamento dos serviços de malotes, sedex e cartas comerciais do CRO-PE.).		1.445,47			
07/08/2014	3493	30/2014	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 750 do empenho 719, CHEQUE 853189, NOTA FISCAL 0307 referente compra de passagens aérea para os participantes da caravana de saúde bucal na cidade de Petrolina no período de 05 a 07 de agosto de 2014.		4.521,16			
07/08/2014	3494	30/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853190, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 750 do empenho 719, CHEQUE 853189, NOTA FISCAL 0307 referente compra de passagens aérea para os participantes da caravana de saúde bucal na cidade de Petrolina no período de 05 a 07 de agosto de 2014.).		25,98			
07/08/2014	3538	68/2014	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 760 do empenho 729, CHEQUE 853172, FATURA 524190383/524199494/524658575 referente a conta dos celulares Oi Empresa do CRO-PE no período de 03/06 a 03/07/2014.		1.998,30			
07/08/2014	3624	02/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853166, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 777 do empenho 746, CHEQUE 853165, NOTA FISCAL 4555, referente ao pagamento de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no mês de julho de 2014.		271,70			
07/08/2014	3625	02/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853167, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 777 do empenho 746, CHEQUE 853165, NOTA FISCAL 4555, referente ao pagamento de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no mês de julho de 2014.		123,50			
07/08/2014	3626	02/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853168, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 777 do empenho 746, CHEQUE 853165, NOTA FISCAL 4555, referente ao pagamento de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no mês de julho de 2014.		233,42			
07/08/2014	3629	11/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 781 do empenho 750, CHEQUE 853174, BOLETO 15246342390200000, referente a contribuição institucional dos estagiários do CRO-PE mês de julho 2014.		161,88			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	3714	02/2014	Cheque compensado nº 853.165		1.841,38			
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**49.920,81**	**20.782,30D**
08/08/2014	3490	163/2014	Pago a ANDRADE & SOUZA HOTÉIS LTDA, liquidação 749 do empenho 718, CHEQUE 853136, PROTOCOLO CRO-PE 2800/2014 ref. a Valor empenhado a ANDRADE & SOUZA HOTÉIS LTDA, referente a locação do auditório e equipamento no dia 16 de julho de 2014, para o curso de Cirurgia e Manejo de Pacientes Especiais na cidade de Salgueiro durante a Caravana de Saúde Bucal.		250,00			
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**50.170,81**	**20.532,30D**
11/08/2014	3505	166/2014	Pago a MARIA DO CARMO ALMEIDA, liquidação 753 do empenho 722, CHEQUE 853194, NOTA FISCAL 0025 referente a compra de lanches durante os cursos realizados na caravana de saúde bucal da cidade de Petrolina nos dias 06 e 07 de agosto de 2014.		700,00			
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**50.870,81**	**19.832,30D**
12/08/2014	3188	124/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853209, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.		134,90			
12/08/2014	3193	124/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853209, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.		188,99			
12/08/2014	3231	60/2014	Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 697 do empenho 669, CHEQUE 853198, NOTA FISCAL 0009 referente ao serviço de suporte em TI mês de julho de 2014 na sede do CRO-PE.		598,50			
12/08/2014	3232	60/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853199, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 697 do empenho 669, CHEQUE 853198, NOTA FISCAL 0009 referente ao serviço de suporte em TI mês de julho de 2014 na sede do CRO-PE.).		31,50			
12/08/2014	3233	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853210, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 695 do empenho 668, CHEQUE 853091, GFIP 07/2014, Salario mês: 07/2014.Laudiceia Maria Carneiro.).		81,60			
12/08/2014	3234	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853210, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 695 do empenho 668, CHEQUE 853089, GFIP 07/2014, Salario mês: 07/2014. Dilane Patricia da Silva.).		46,24			
12/08/2014	3235	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853210, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 695 do empenho 668, CHEQUE 853090, GFIP 07/2014, Salario mês: 07/2014. Gabriela Avelino de Lima.).		81,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2014	3236	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853210, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 695 do empenho 668, CHEQUE 853092, GFIP 07/2014, Salario mês: 07/2014. Meire Patricia da Silva.).		81,60			
12/08/2014	3237	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853210, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 695 do empenho 668, CHEQUE 853093, GFIP 07/2014, Salario mês: 07/2014. Yasmim Camila de Almeida.).		81,60			
12/08/2014	3245	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853208, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 698 do empenho 670, CHEQUE 853096, GFIP 07/2014, Remuneração comissionado mês de julho de 2014. Igor Gabriel de Morais Santos.).		271,92			
12/08/2014	3247	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853208, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 698 do empenho 670, CHEQUE 853097, GFIP 07/2014, Remuneração comissionado mês de julho de 2014. Maria do Socorro de Vasconcelos Portela Chagas.).		275,00			
12/08/2014	3249	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853208, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 698 do empenho 670, CHEQUE 853098, GFIP 07/2014, Remuneração comissionado mês de julho de 2014. Mariana Silvia Mattos Cauduro.).		117,48			
12/08/2014	3252	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853208, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 698 do empenho 670, CHEQUE 853094, GFIP 07/2014, Remuneração comissionado mês de julho de 2014. Berta Luiza Gabriela Morena.).		271,92			
12/08/2014	3258	124/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853209, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIAGO AUGUSTO ALVES DE SOUZA, liquidação 699 do empenho 671, DEBITO AUTOMATICO 024063, PROTOCOLO CRO-PE 2646/2014, Pela concessão de ferias no período de 21 de julho de 2014 a 09 de agosto de 2014.		60,07			
12/08/2014	3268	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853207, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 700 do empenho 672, CHEQUE 853113, GFIP 07/2014, Salários contrato temporário mês de julho de 2014.Andreia Moreira de Souza Barros.).		195,48			
12/08/2014	3270	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853207, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 700 do empenho 672, CHEQUE 853115, GFIP 07/2014, Salários contrato temporário mês de julho de 2014. Carlos Antonio de Souza.).		195,48			
12/08/2014	3272	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853207, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 700 do empenho 672, CHEQUE 853117, GFIP 07/2014, Salários contrato temporário mês de julho de 2014. Carlos Eduardo Azevedo Bezerra dos Santos.).		195,48			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2014	3274	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853207, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 700 do empenho 672, CHEQUE 853119, GFIP 07/2014, Salários contrato temporário mês de julho de 2014. Juliana Rafaelle Couto Silva.).		195,48			
12/08/2014	3276	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853207, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 700 do empenho 672, CHEQUE 853121, GFIP 07/2014, Salários contrato temporário mês de julho de 2014. Julyanna Jacinto de Arruda.).		195,48			
12/08/2014	3278	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853207, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 700 do empenho 672, CHEQUE 853123, GFIP 07/2014, Salários contrato temporário mês de julho de 2014.Natalia Cordeiro Cardim.).		195,48			
12/08/2014	3280	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853207, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 700 do empenho 672, CHEQUE 853125, GFIP 07/2014, Salários contrato temporário mês de julho de 2014. Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		195,48			
12/08/2014	3291	17/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853209, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 701 do empenho 673, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 07/2014, referente a folha de pagamento mês de julho de 2014.		2.897,29			
12/08/2014	3297	40/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 703 do empenho 675, CHEQUE 853215, GFIP 07/2014, PIS sobre folha de pagamento mês de julho de 2014		687,98			
12/08/2014	3300	10/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 704 do empenho 676, CHEQUE 853212, GFIP 07/2014, INSS Patronal mês: 07/2014.		15.527,47			
12/08/2014	3301	10/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 704 do empenho 676, CHEQUE 853211, GFIP 07/2014, INSS Patronal mês: 07/2014.		337,08			
12/08/2014	3320	82/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853214, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GILEADE BEZERRA DE LIMA, liquidação 705 do empenho 677, CHEQUE 853028, RPA 07/2014, Prestação serviço mês: 07/2014.).		16,50			
12/08/2014	3321	158/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853213, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA LIBERAL, liquidação 706 do empenho 678, CHEQUE 853133, RPA 07/2014, Prestação serviço mês: 07/2014.).		185,39			
12/08/2014	3322	122/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853214, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a JOCELINO COSTA GOMES, liquidação 707 do empenho 679, CHEQUE 853140, RPA 07/2014, Prestação serviço mês: 07/2014.).		27,50			
12/08/2014	3324	121/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853214, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a HELANIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 708 do empenho 680, CHEQUE 853137, RPA 07/2014, Prestação serviço mês: 07/2014).		19,80			
12/08/2014	3325	39/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853214, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 709 do empenho 681, CHEQUE 853138, RPA 07/2014, Prestação serviço mês: 07/2014.).		19,80			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2014	3326	160/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853214, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a ANGELA MARIA BORGES CAVALCANTI, liquidação 710 do empenho 682, CHEQUE 853139, RPA 07/2014, Prestação serviço mês: 07/2014.).		132,00			
12/08/2014	3329	165/2014	Pago a MARCELO JOSE RAMOS DE ANDRADE, liquidação 711 do empenho 683, CHEQUE 853202, NOTA FISCAL 0252 referente a manutenção preventiva do ar condicionado da sede do CRO-PE mês de julho de 2014.		490,00			
12/08/2014	3332	18/2014	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 712 do empenho 684, CHEQUE 853195, NOTA FISCAL 024872 referente ao pagamento serviços de radio táxi realizado por taxista filiado no período de 01 a 31/07/2014.		771,07			
12/08/2014	3335	08/2014	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 713 do empenho 685, CHEQUE 853196, NOTA FISCAL 04016 referente 7000 unidades do jornal informativo do CRO-PE, período de abril a junho de 2014,3 ª edição, Processo Licitatório convite nº 007/2013.		6.720,00			
12/08/2014	3425	19/2014	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 732 do empenho 702, CHEQUE 853205, PROTOCOLO CRO-PE 3480/2014 referente a locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês de julho 2014.		800,70			
12/08/2014	3467	20/2014	Pago a TIAGO AUGUSTO ALVES DE SOUZA, liquidação 747 do empenho 716, CHEQUE 853206, PORTARIA CROPE 111/2013 referente ao suprimento de fundo para despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas.		300,00			
12/08/2014	3508	52/2014	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 754 do empenho 723, CHEQUE 853216, NOTA FISCAL 1609 referente compra de cafe em grão, chocolate e leite para maquina instalada na sede do CRO-PE.		280,00			
12/08/2014	3518	66/2014	Pago a JOÃO BATISTA SOBRINHO DO NASCIMENTO NETO, liquidação 757 do empenho 726, CHEQUE 853193, PROTOCOLO CRO-PE 3064/2014, 01 diária para representar o CRO-PE na solenidade de posse do novo Plenário do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte dia 08 de agosto de 2014 em natal-PB.		500,00			
12/08/2014	3541	14/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 761 do empenho 730, CHEQUE 853204, FATURA 1200094358915/1200094339530/12 referente contas de telefone fixo das delegacias do Regional em Caruaru e Petrolina mês de junho de 2014.		1.347,36			
12/08/2014	3617	26/2014	Pago a MARINA VASCONCELOS MEIRELES COSTA, liquidação 778 do empenho 747, CHEQUE 853203, DEPOSITO 08/2014, referente ao pagamento de bolsa complementar de estagio período de 01 a 04 de agosto de 2014 e 9/12 recesso proporcional indenizado da rescisão do termo de compromisso de estagio, sede do CRO-PE.		523,48			
12/08/2014	3632	06/2014	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 782 do empenho 751, CHEQUE 853200, NOTA FISCAL 1235, referente ao pagamento monitoramento eletrônico do sistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de agosto de 2014.		115,39			
12/08/2014	3633	06/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CHEQUE: 853201, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 782 do empenho 751, CHEQUE 853200, NOTA FISCAL 1235, referente ao pagamento monitoramento eletrônico do sistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de agosto de 2014.		2,36			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2014	3639	58/2014	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 784 do empenho 753, CHEQUE 853197, PROTOCOLO CRO-PE 3337/2014, restituição despesas refeições durante realização I Ciclo de Atualização na cidade de Caruaru dia 30/07/2014.		135,69			
12/08/2014	3657	23/2014	Pago a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, liquidação 790 do empenho 759, CHEQUE 853218, DEPOSITO 08/2014, 01 ajuda de custo onde participou da reunião de julgamento de Processos Éticos na sede do CRO-PE dia 11 de agosto de 2014.		150,00			
12/08/2014	3660	23/2014	Pago a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, liquidação 791 do empenho 760, CHEQUE 853219, DEPOSITO 08/2014, 01 ajuda de custo onde participou da reunião de julgamento de Processos Éticos na sede do CRO-PE dia 11 de agosto de 2014.		150,00			
12/08/2014	4390	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.309, EXTRATO BANCARIO N.º 08/2014	80.000,00				
Acumulado até o dia:						**120.000,00**	**86.698,95**	**64.004,16D**
13/08/2014	3439	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 738 do empenho 708, CHEQUE 853217, NOTA FISCAL 000549321 referente conta de energia elétrica da delegacia do CRO-PE em Petrolina mês de agosto de 2014.		112,08			
13/08/2014	3663	23/2014	Pago a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, liquidação 792 do empenho 761, CHEQUE 853220, DEPOSITO 08/2014, 01 ajuda de custo onde participou da reunião de julgamento de Processos Éticos na sede do CRO-PE dia 11 de agosto de 2014.		150,00			
Acumulado até o dia:						**120.000,00**	**86.961,03**	**63.742,08D**
14/08/2014	3693	167/2014	Pago a BTS INFORMA FEIRAS, EVENTOS E EDITORA LTDA, liquidação 802 do empenho 771, CHEQUE 853221, BOLETO CTX0039165, serviços obrigatório evento hospitalmed onde sera realizado por este Regional o I FORUM NORTE NORDESTE DE ODONTOLOGIA de 27 e 28 de agosto de 2014 no Centro de Convenções de Pernambuco.		2.320,66			
Acumulado até o dia:						**120.000,00**	**89.281,69**	**61.421,42D**
19/08/2014	3338	25/2014	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 714 do empenho 686, CHEQUE 853227, NOTA FISCAL 870 referente ao pagamento de honorários advocatícios mês de agosto de 2014.		13.526,92			
19/08/2014	3339	25/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853228, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 714 do empenho 686, CHEQUE 853227, NOTA FISCAL 870 referente ao pagamento de honorários advocatícios mês de agosto de 2014.).		1.411,70			
19/08/2014	3433	15/2014	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação 736 do empenho 706, CHEQUE 853240, NOTA FISCAL 14, referente ao abastecimento dos veículos da sede do CRO-PE no período de 17 a 30 de julho de 2014.		504,21			
19/08/2014	3544	132/2014	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES, liquidação 762 do empenho 731, CHEQUE 853222, FATURA 0220277478661 referente conta de telefone da sede do CRO-PE mês de agosto de 2014.		125,11			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2014	3696	169/2014	Pago a CRISTINA ALVES DOS SANTOS, liquidação 803 do empenho 772, CHEQUE 853239, NOTA FISCAL 0011 ref. a Valor empenhado a CRISTINA ALVES DOS SANTOS, serviço de coffee break para XVII Jornada Odontológica da OARF no dia 18 de agosto de 2014.		240,00			
Acumulado até o dia:						**120.000,00**	**105.089,63**	**45.613,48D**
20/08/2014	3666	23/2014	Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 793 do empenho 762, CHEQUE 853223, PROTOCOLO CRO-PE 3524/2014, 01 ajuda de custo para deslocamento ao município de Belo Jardim no dia 15 de agosto de 2014 para fiscalização de denuncia.		150,00			
20/08/2014	3669	23/2014	Pago a ANTONIO FERNANDO MOÇO, liquidação 794 do empenho 763, CHEQUE 853224, PROTOCOLO CRO-PE 3524/2014, 01 ajuda de custo para deslocamento ao município de Belo Jardim no dia 15 de agosto de 2014 para fiscalização de denuncia.		150,00			
Acumulado até o dia:						**120.000,00**	**105.389,63**	**45.313,48D**
21/08/2014	3342	44/2014	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 715 do empenho 687, CHEQUE 1853233, BOLETO 99992143713208185 referente a aquisição de vale transporte para os funcionários do CRO-PE para o uso no mês de setembro/2014.		1.335,40			
21/08/2014	3345	135/2014	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 716 do empenho 688, CHEQUE 853242, BOLETO 108997-6 referente seguro em grupo para os funcionários do CRO-PE.		263,64			
21/08/2014	3414	168/2014	Pago a JEREMIAS FERREIRA JUNIOR, liquidação 729 do empenho 699, CHEQUE 853237, RPA 08/2014, Prestação de serviço mês: 08/2014.		356,00			
21/08/2014	3460	12/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 714, CHEQUE 853231, FATURA 048313 referente ao pagamento dos serviços de malotes, sedex e cartas comerciais do CRO-PE.		1.209,79			
21/08/2014	3461	12/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853232, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 745 do empenho 714, CHEQUE 853231, FATURA 048313 referente ao pagamento dos serviços de malotes, sedex e cartas comerciais do CRO-PE.).		126,26			
21/08/2014	3497	30/2014	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 751 do empenho 720, CHEQUE 853229, NOTA FISCAL 0314 referente compra de passagens aérea para o conselheiro João Batista percurso Recife/Natal/Recife e o conselheiro Francisco Walber percurso Petrolina/Recife/Petrolina.		1.537,23			
21/08/2014	3498	30/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853230, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 751 do empenho 720, CHEQUE 853229, NOTA FISCAL 0314 referente compra de passagens aérea para o conselheiro João Batista percurso Recife/Natal/Recife e o conselheiro Francisco Walber percurso Petrolina/Recife/Petrolina.).		6,64			
21/08/2014	3553	27/2014	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, liquidação 763 do empenho 732, CHEQUE 853234, NOTA FISCAL 058583 referente ao pagamento internet móvel 3GB empresa no período de 06/07 a 05/08/2014.		127,05			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2014	3554	27/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853235, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, liquidação 763 do empenho 732, CHEQUE 853234, NOTA FISCAL 058583 referente ao pagamento internet móvel 3GB empresa no período de 06/07 a 05/08/2014.).		13,25			
Acumulado até o dia:						**120.000,00**	**110.364,89**	**40.338,22D**
22/08/2014	3411	82/2014	Pago a GILEADE BEZERRA DE LIMA, liquidação 728 do empenho 698, CHEQUE 853226, RPA 08/2014, Prestação de serviço mês: 08/2014.		133,50			
22/08/2014	3470	07/2014	Pago a REGINA CÉLIA AGUIAR ROCHA, liquidação 748 do empenho 717, CHEQUE 853250, PORTARIA CROPE 24/2014 referente ao suprimento de fundo para despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas.		1.200,00			
22/08/2014	3642	58/2014	Pago a JEREMIAS FERREIRA JUNIOR, liquidação 785 do empenho 754, CHEQUE 853238, PROTOCOLO CRO-PE 3547/2014, Valor empenhado a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, restituição despesas combustível transportes de pessoas durante a Caravana de Saúde Bucal nas Zonas Urbana e Rural do município de Petrolina de 06 a 07 de agosto de 2014.		120,03			
22/08/2014	3697	169/2014	Pago a CRISTINA ALVES DOS SANTOS, liquidação 803 do empenho 772, CHEQUE 853248, NOTA FISCAL 0011, serviço de coffee break para XVII Jornada Odontológica da OARF no dia 18 de agosto de 2014.		250,00			
22/08/2014	3698	169/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853249, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a CRISTINA ALVES DOS SANTOS, liquidação 803 do empenho 772, CHEQUE 853248, NOTA FISCAL 0011, serviço de coffee break para XVII Jornada Odontológica da OARF no dia 18 de agosto de 2014.		10,00			
Acumulado até o dia:						**120.000,00**	**112.078,42**	**38.624,69D**
26/08/2014	3358	174/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA, liquidação 721 do empenho 691, CHEQUE 1853299, BOLETO 20141180283-8 referente ao pagamento do foral de Olinda do imóvel da sede do CRO-PE, na avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930.		643,81			
26/08/2014	3359	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 722 do empenho 692, CHEQUE 853269, GFIP 08/2014, Salario mês: 08/2014: Dilane Patricia da Silva.		886,60			
26/08/2014	3360	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 722 do empenho 692, CHEQUE 853270, GFIP 08/2014, Salario mês: 08/2014: Gabriela Avelino de Lima.		886,60			
26/08/2014	3361	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 722 do empenho 692, CHEQUE 853271, GFIP 08/2014, Salario mês: 08/2014: Laudiceia Maria Carneiro.		886,60			
26/08/2014	3362	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 722 do empenho 692, CHEQUE 853272, GFIP 08/2014, Salario mês: 08/2014: Meire Patricia da Silva.		927,40			
26/08/2014	3363	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 722 do empenho 692, CHEQUE 853273, GFIP 08/2014, Salario mês: 08/2014: Yasmim Camila de Almeida.		927,40			
26/08/2014	3368	171/2014	Pago a S BAHIA MOVEIS LTDA ME, liquidação 723 do empenho 693, CHEQUE 1853263, NOTA FISCAL 0703 referente a compra de 02 arquivos em aço com 4 gavetas 0.60cm W3 para sala da administração.		760,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2014	3374	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 725 do empenho 695, CHEQUE 853274, GFIP 08/2014, Salários contrato temporário mês de agosto de 2014: Andreia Moreira de Souza Barros.		1.962,36			
26/08/2014	3375	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 725 do empenho 695, CHEQUE 853276, GFIP 08/2014, Salários contrato temporário mês de agosto de 2014: carlos Antonio de Souza.		1.962,36			
26/08/2014	3376	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 725 do empenho 695, CHEQUE 853277, GFIP 08/2014, Salários contrato temporário mês de agosto de 2014: Carlos Eduardo Azevedo Bezerra dos Santos.		1.962,36			
26/08/2014	3377	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 725 do empenho 695, CHEQUE 853278, GFIP 08/2014, Salários contrato temporário mês de agosto de 2014: Juliana Rafaelle Souto Silva.		1.962,36			
26/08/2014	3378	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 725 do empenho 695, CHEQUE 853279, GFIP 08/2014, Salários contrato temporário mês de agosto de 2014: Julyanna jacinto de Arruda.		1.962,36			
26/08/2014	3379	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 725 do empenho 695, CHEQUE 853280, GFIP 08/2014, Salários contrato temporário mês de agosto de 2014: Natalia Cordeiro Cardim.		1.962,36			
26/08/2014	3380	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 725 do empenho 695, CHEQUE 853281, GFIP 08/2014, Salários contrato temporário mês de agosto de 2014 : Paulo Herinque Pereira Cavalcanti.		1.962,36			
26/08/2014	3407	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 727 do empenho 697, CHEQUE 853297, GFIP 08/2014, referente a folha de pagamento mês de agosto de 2014, pensão alimentícia: Marx Gradim de Queiroz..		489,21			
26/08/2014	3408	17/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853298, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 727 do empenho 697, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 08/2014, referente a folha de pagamento mês de agosto de 2014.).		1.352,48			
26/08/2014	3436	34/2014	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação 737 do empenho 707, CHEQUE 853262, NOTA FISCAL 0833 referente ao abastecimento dos veículos do CRO-PE da delegacia na regional de Caruaru.		630,00			
26/08/2014	3442	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 739 do empenho 709, CHEQUE 853254, NOTA FISCAL 001590312 referente conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de agosto/ 2014.		1.387,69			
26/08/2014	3448	56/2014	Pago a COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, liquidação 741 do empenho 711, CHEQUE 853243, NOTA FISCAL 066487 referente a publicação do Edital de convocação para eleição em 28 de novembro de 2014 para o biênio 2015/2017.		463,50			
26/08/2014	3471	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 726 do empenho 696, CHEQUE 853291, GFIP 08/2014, Remuneração comissionado mês de agosto de 2014: Berta Luiza Gabriela Moreno.		2.169,15			
26/08/2014	3472	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 726 do empenho 696, CHEQUE 853293, GFIP 08/2014, Remuneração comissionado mês de agosto de 2014: Igor Gabriel de Morais Santos.		2.169,15			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2014	3473	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 726 do empenho 696, CHEQUE 853294, GFIP 08/2014, Remuneração comissionado mês de agosto de 2014: Maria do Socorro de Vasconcelos Portela Chagas.		2.192,20			
26/08/2014	3474	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 726 do empenho 696, CHEQUE 853295, GFIP 08/2014, Remuneração comissionado mês de agosto de 2014: Mariana Silvia Mattos Cauduro.		1.982,71			
26/08/2014	3476	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853296, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 726 do empenho 696, CHEQUE 853291, GFIP 08/2014, Remuneração comissionado mês de agosto de 2014: Berta Luiza Gabriela Moreno.		30,93			
26/08/2014	3477	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853296, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 726 do empenho 696, CHEQUE 853293, GFIP 08/2014, Remuneração comissionado mês de agosto de 2014: Igor Gabriel de Morais Santos.		30,93			
26/08/2014	3478	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853296, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 726 do empenho 696, CHEQUE 853294, GFIP 08/2014, Remuneração comissionado mês de agosto de 2014: Maria do Socorro de Vasconcelos Portela Chagas.		32,80			
26/08/2014	3479	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853296, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 726 do empenho 696, CHEQUE 853295, GFIP 08/2014, Remuneração comissionado mês de agosto de 2014: Mariana Silvia Mattos Cauduro.		15,81			
26/08/2014	3480	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853296, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 726 do empenho 696, CHEQUE 853292, GFIP 08/2014, Remuneração comissionado mês de agosto de 2014: Clebber de Oliveira Gonçalves.		411,35			
26/08/2014	3483	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853282, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 725 do empenho 695, CHEQUE 853274, GFIP 08/2014, Salários contrato temporário mês de agosto de 2014: Andreia Moreira de Souza Barros.).		14,16			
26/08/2014	3484	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853282, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 725 do empenho 695, CHEQUE 853278, GFIP 08/2014, Salários contrato temporário mês de agosto de 2014: Juliana Rafaelle Souto Silva.).		14,16			
26/08/2014	3485	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853282, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 725 do empenho 695, CHEQUE 853277, GFIP 08/2014, Salários contrato temporário mês de agosto de 2014: Carlos Eduardo Azevedo Bezerra dos Santos.).		14,16			
26/08/2014	3486	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853282, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 725 do empenho 695, CHEQUE 853276, GFIP 08/2014, Salários contrato temporário mês de agosto de 2014: carlos Antonio de Souza.).		14,16			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2014	3487	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853282, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 725 do empenho 695, CHEQUE 853279, GFIP 08/2014, Salários contrato temporário mês de agosto de 2014: Julyanna jacinto de Arruda.).		14,16			
26/08/2014	3488	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853282, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 725 do empenho 695, CHEQUE 853280, GFIP 08/2014, Salários contrato temporário mês de agosto de 2014: Natalia Cordeiro Cardim.).		14,16			
26/08/2014	3489	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853282, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 725 do empenho 695, CHEQUE 853281, GFIP 08/2014, Salários contrato temporário mês de agosto de 2014 : Paulo Herinque Pereira Cavalcanti.).		14,16			
26/08/2014	3501	30/2014	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 752 do empenho 721, CHEQUE 853259, NOTA FISCAL 0321 referente compra de passagens aérea para o Dorielio Costa percurso Natal/Recife/Natal e Paloma Genú percurso Recife/Florianópolis/Recife.		1.829,07			
26/08/2014	3502	30/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853260, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 752 do empenho 721, CHEQUE 853259, NOTA FISCAL 0321 referente compra de passagens aérea para o Dorielio Costa percurso Natal/Recife/Natal e Paloma Genú percurso Recife/Florianópolis/Recife.).		7,95			
26/08/2014	3521	66/2014	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 758 do empenho 727, CHEQUE 853236, PROTOCOLO CRO-PE 3483/2014, 04 diárias para representar o CRO-PE no XII Congresso Brasileiro de Odontologia Legal na Cidade de Florianópolis-SC de 03 a 06 de setembro de 2014.		2.000,00			
26/08/2014	3557	28/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 766 do empenho 735, CHEQUE 853253, FATURA 0196049095-0 referente ao pagamento turbo net power 35 MBPS MAX GVT, IP fixo conforme período de 09/07 a 08/08/2014.		238,45			
26/08/2014	3584	26/2014	Pago a JULLIANE MENEZES CAVALCANTI, liquidação 775 do empenho 744, CHEQUE 853245, DEPOSITO 08/2014, referente ao pagamento de bolsa complementar de estagio mês de agosto de 2014, sede do CRO-PE.		634,00			
26/08/2014	3587	26/2014	Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação 776 do empenho 745, CHEQUE 853244, DEPOSITO 08/2014, referente ao pagamento de bolsa complementar de estagio mês de agosto de 2014, sede do CRO-PE.		634,00			
26/08/2014	3645	58/2014	Pago a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, liquidação 786 do empenho 755, CHEQUE 853246, PROTOCOLO CRO-PE 3628/2014, restituição despesa com combustível onde participou de reunião plenária de julgamento de Processo Éticos dia 11 de agosto de 2014 se de do CRO-PE.		120,04			
26/08/2014	3648	58/2014	Pago a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, liquidação 787 do empenho 756, CHEQUE 853258, PROTOCOLO CRO-PE 3697/2014, restituição despesa com combustível onde participou de reunião plenária de julgamento de Processo Éticos dia 22 de agosto de 2014 sede do CRO-PE.		129,99			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2014	3651	58/2014	Pago a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, liquidação 788 do empenho 757, CHEQUE 853300, PROTOCOLO CRO-PE 3694/2014, restituição despesa durante a Caravana de Saúde Bucal na cidade de Petrolina dia 06 de agosto de 2014.		62,70			
26/08/2014	3672	127/2014	Pago a ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, liquidação 795 do empenho 764, CHEQUE 853284, DEPOSITO 08/2014, 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de agosto de 2014.		150,00			
26/08/2014	3675	127/2014	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, liquidação 796 do empenho 765, CHEQUE 853287, DEPOSITO 08/2014, 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de agosto de 2014.		150,00			
26/08/2014	3678	127/2014	Pago a JULYANNA JACINTO DE ARRUDA, liquidação 797 do empenho 766, CHEQUE 853288, DEPOSITO 08/2014, 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de agosto de 2014.		150,00			
26/08/2014	3681	127/2014	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 798 do empenho 767, CHEQUE 853290, DEPOSITO 08/2014 , 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de agosto de 2014.		150,00			
26/08/2014	3725	172/2014	Pago a PONTUAL EVENTOS LTDA EPP, liquidação 811 do empenho 780, CHEQUE 853264, NOTA FISCAL 0478, serviço montagem e desmontagem de stards para evento hospitalmed 2014 no Centro de Convenções de Pernambuco de 25 a 28/08/2014.		5.644,00			
26/08/2014	4409	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 08/2014	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**130.000,00**	**157.090,58**	**3.612,53D**
27/08/2014	3417	39/2014	Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 730 do empenho 700, CHEQUE 853252, RPA 08/2014, Prestação de serviço mês: 08/2014.		160,20			
27/08/2014	3420	121/2014	Pago a HELANIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 731 do empenho 701, CHEQUE 853251, RPA 08/2014, Prestação de serviço mês: 08/2014.		160,20			
27/08/2014	3475	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 726 do empenho 696, CHEQUE 853292, GFIP 08/2014, Remuneração comissionado mês de agosto de 2014: Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.088,65			
27/08/2014	3620	26/2014	Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação 779 do empenho 748, CHEQUE 853266, DEPOSITO 08/2014, referente ao pagamento de auxilio transportes para estagiaria mês de setembro de 2014, sede do CRO-PE.		47,30			
27/08/2014	3623	26/2014	Pago a JULLIANE MENEZES CAVALCANTI, liquidação 780 do empenho 749, CHEQUE 853267, DEPOSITO 08/2014, referente ao pagamento de auxilio transportes para estagiaria mês de setembro de 2014, sede do CRO-PE.		47,30			
27/08/2014	3684	127/2014	Pago a CARLOS ANTONIO DE SOUZA, liquidação 799 do empenho 768, CHEQUE 853285, DEPOSITO 08/2014, 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de agosto de 2014.		150,00			
27/08/2014	3687	127/2014	Pago a CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 800 do empenho 769, CHEQUE 853286, DEPOSITO 08/2014, 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de agosto de 2014.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2014	3690	127/2014	Pago a NATÁLIA CORDEIRO CARDIM, liquidação 801 do empenho 770, CHEQUE 853289, DEPOSITO 08/2014, 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de agosto de 2014.		150,00			
27/08/2014	4410	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 08/2014	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**140.000,00**	**162.044,23**	**8.658,88D**
28/08/2014	3348	33/2014	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 717 do empenho 689, CHEQUE 853256, FATURA 07/2014 referente ao pagamento da conta de água e esgoto da delegacia do CRO-PE na cidade de Caruaru mês de julho/ 2014.		114,71			
28/08/2014	3352	33/2014	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 719 do empenho 690, CHEQUE 853257, FATURA 07/2014 referente ao pagamento de contas de água e esgoto da sede do CRO-PE mês de julho de 2014.		148,28			
28/08/2014	3445	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 740 do empenho 710, CHEQUE 853255, NOTA FISCAL 002691219 referente conta de energia elétrica da delegacia do CRO-PE na cidade de Caruaru mês de julho/ 2014.		108,84			
28/08/2014	3451	170/2014	Pago a EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA, liquidação 742 do empenho 712, CHEQUE 853247, FATURA 08/098965/14 referente a publicação do Edital de convocação para eleição em 28 de novembro de 2014 para o biênio 2015/2017.		525,00			
28/08/2014	3730	173/2014	Pago a ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação 812 do empenho 781, CHEQUE 853268, NOTA FISCAL 0108, contratação de serviço de coffee break para 400 convidados realização do I FORUM NORTE NORDESTE DE ODONTOLOGIA dias 27 e 28 de agosto de 2014, Centro de Convenções de Pernambuco.		4.120,00			
Acumulado até o dia:						**140.000,00**	**167.061,06**	**3.642,05D**
31/08/2014	4448	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 959 do empenho 928, DEBITO AUTOMATICO 08/2014, EXTRATO BANCARIO 08/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 08/2014.		33,07			
Acumulado até o dia:						**140.000,00**	**167.094,13**	**3.608,98D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					**32.283,80D**
01/08/2014	4212	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014., Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	7.019,69				
01/08/2014	4214	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	1.350,23				
Acumulado até o dia:						**8.369,92**	**0,00**	**40.653,72D**
04/08/2014	4215	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	3.722,62				
04/08/2014	4235	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	1.080,17				
Acumulado até o dia:						**13.172,71**	**0,00**	**45.456,51D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	4216	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	3.655,50				
05/08/2014	4236	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	1.077,87				
05/08/2014	4362	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 155/14.	80.750,98				
05/08/2014	4389	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.308, EXTRATO BANCARIO N.º 08/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**98.657,06**	**40.000,00**	**90.940,86D**
06/08/2014	4217	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	3.161,90				
06/08/2014	4238	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	1.706,00				
Acumulado até o dia:						**103.524,96**	**40.000,00**	**95.808,76D**
07/08/2014	4218	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.868,72				
07/08/2014	4239	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	539,20				
Acumulado até o dia:						**105.932,88**	**40.000,00**	**98.216,68D**
08/08/2014	4219	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.076,10				
08/08/2014	4240	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	1.503,48				
Acumulado até o dia:						**108.512,46**	**40.000,00**	**100.796,26D**
11/08/2014	4220	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.516,23				
11/08/2014	4242	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	701,28				
Acumulado até o dia:						**110.729,97**	**40.000,00**	**103.013,77D**
12/08/2014	4221	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	2.270,20				
12/08/2014	4243	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	663,97				
12/08/2014	4390	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.309, EXTRATO BANCARIO N.º 08/2014		80.000,00			
12/08/2014	4391	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.310 , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2014.		20.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**113.664,14**	**140.000,00**	**5.947,94D**
13/08/2014	4222	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.002,69				
13/08/2014	4244	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	392,67				
Acumulado até o dia:						**115.059,50**	**140.000,00**	**7.343,30D**
14/08/2014	4223	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.093,85				
14/08/2014	4245	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	872,85				
Acumulado até o dia:						**117.026,20**	**140.000,00**	**9.310,00D**
15/08/2014	4224	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.491,53				
15/08/2014	4246	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	264,68				
15/08/2014	4363	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO N.º08/2014 , Processo CFO arrecadação N.º 155/14	51.024,86				
Acumulado até o dia:						**169.807,27**	**140.000,00**	**62.091,07D**
18/08/2014	4225	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	2.105,33				
18/08/2014	4247	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	247,54				
Acumulado até o dia:						**172.160,14**	**140.000,00**	**64.443,94D**
19/08/2014	4226	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	2.295,26				
19/08/2014	4249	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	853,99				
Acumulado até o dia:						**175.309,39**	**140.000,00**	**67.593,19D**
20/08/2014	4227	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.785,85				
20/08/2014	4250	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	853,99				
Acumulado até o dia:						**177.949,23**	**140.000,00**	**70.233,03D**
21/08/2014	4228	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.405,23				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2014	4251	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	54,80				
Acumulado até o dia:						**179.409,26**	**140.000,00**	**71.693,06D**
22/08/2014	4229	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.542,26				
22/08/2014	4252	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	155,81				
Acumulado até o dia:						**181.107,33**	**140.000,00**	**73.391,13D**
25/08/2014	4230	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	692,77				
25/08/2014	4253	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	145,13				
Acumulado até o dia:						**181.945,23**	**140.000,00**	**74.229,03D**
26/08/2014	4231	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	2.160,17				
26/08/2014	4254	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	561,03				
Acumulado até o dia:						**184.666,43**	**140.000,00**	**76.950,23D**
27/08/2014	4232	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.564,40				
27/08/2014	4255	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	145,13				
Acumulado até o dia:						**186.375,96**	**140.000,00**	**78.659,76D**
28/08/2014	4233	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	3.033,23				
28/08/2014	4256	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	158,21				
Acumulado até o dia:						**189.567,40**	**140.000,00**	**81.851,20D**
29/08/2014	4234	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	2.794,24				
29/08/2014	4257	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	74,76				
Acumulado até o dia:						**192.436,40**	**140.000,00**	**84.720,20D**
31/08/2014	4394	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 959 do empenho 928, CHEQUE 850.310, EXTRATO BANCARIO 08/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 08/2014.		14,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	4395	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 959 do empenho 928, DEBITO AUTOMATICO 08/2014, EXTRATO BANCARIO 08/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 08/2014.		173,10			
Acumulado até o dia:						**192.436,40**	**140.187,10**	**84.533,10D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					**242,35D**
31/08/2014	4405	32/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 961 do empenho 930, DEBITO AUTOMATICO 08/2014, EXTRATO BANCARIO 08/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 08/2014.		20,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20,30**	**222,05D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:					**0,00**
01/08/2014	4172	109	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	10.073,10				
01/08/2014	4173	109	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	2.258,56				
01/08/2014	4174	109	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	301,72				
01/08/2014	4175	109	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	528,01				
01/08/2014	4176	109	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	471,70				
01/08/2014	4214	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		1.350,23			
Acumulado até o dia:						**13.633,09**	**1.350,23**	**12.282,86D**
04/08/2014	4235	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		1.080,17			
Acumulado até o dia:						**13.633,09**	**2.430,40**	**11.202,69D**
05/08/2014	4236	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		1.077,87			
Acumulado até o dia:						**13.633,09**	**3.508,27**	**10.124,82D**
06/08/2014	4238	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		1.706,00			
Acumulado até o dia:						**13.633,09**	**5.214,27**	**8.418,82D**
07/08/2014	4239	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		539,20			
Acumulado até o dia:						**13.633,09**	**5.753,47**	**7.879,62D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2014	4240	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		1.503,48			
Acumulado até o dia:						**13.633,09**	**7.256,95**	**6.376,14D**
11/08/2014	4242	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		701,28			
Acumulado até o dia:						**13.633,09**	**7.958,23**	**5.674,86D**
12/08/2014	4243	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		663,97			
Acumulado até o dia:						**13.633,09**	**8.622,20**	**5.010,89D**
13/08/2014	4244	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		392,67			
Acumulado até o dia:						**13.633,09**	**9.014,87**	**4.618,22D**
14/08/2014	4245	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		872,85			
Acumulado até o dia:						**13.633,09**	**9.887,72**	**3.745,37D**
15/08/2014	4246	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		264,68			
Acumulado até o dia:						**13.633,09**	**10.152,40**	**3.480,69D**
18/08/2014	4247	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		247,54			
Acumulado até o dia:						**13.633,09**	**10.399,94**	**3.233,15D**
19/08/2014	4249	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		853,99			
Acumulado até o dia:						**13.633,09**	**11.253,93**	**2.379,16D**
20/08/2014	4250	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		853,99			
Acumulado até o dia:						**13.633,09**	**12.107,92**	**1.525,17D**
21/08/2014	4251	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		54,80			
Acumulado até o dia:						**13.633,09**	**12.162,72**	**1.470,37D**
22/08/2014	4252	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		155,81			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**13.633,09**	**12.318,53**	**1.314,56D**
25/08/2014	4253	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		145,13			
Acumulado até o dia:						**13.633,09**	**12.463,66**	**1.169,43D**
26/08/2014	4254	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		561,03			
Acumulado até o dia:						**13.633,09**	**13.024,69**	**608,40D**
27/08/2014	4255	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		145,13			
Acumulado até o dia:						**13.633,09**	**13.169,82**	**463,27D**
28/08/2014	4256	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		158,21			
Acumulado até o dia:						**13.633,09**	**13.328,03**	**305,06D**
29/08/2014	4257	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		74,76			
Acumulado até o dia:						**13.633,09**	**13.402,79**	**230,30D**
31/08/2014	4378	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 955 do empenho 924, DEBITO AUTOMATICO 08/2014, Processo CFO arrecadação 217/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 08/2014.		230,30			
Acumulado até o dia:						**13.633,09**	**13.633,09**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:					**0,00**
01/08/2014	4177	108	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	4.107,17				
01/08/2014	4178	109	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	5.540,87				
01/08/2014	4179	108	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	816,45				
01/08/2014	4180	108	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	45.527,90				
01/08/2014	4181	108	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	842,48				
01/08/2014	4182	108	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	12.651,34				
01/08/2014	4183	108	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	97,45				
01/08/2014	4184	108	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	230,03				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	4185	108	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	1.042,77				
01/08/2014	4186	108	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	4,26				
01/08/2014	4187	108	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	18,67				
01/08/2014	4212	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014., Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		7.019,69			
Acumulado até o dia:						**70.879,39**	**7.019,69**	**63.859,70D**
04/08/2014	4215	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		3.722,62			
Acumulado até o dia:						**70.879,39**	**10.742,31**	**60.137,08D**
05/08/2014	4216	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		3.655,50			
Acumulado até o dia:						**70.879,39**	**14.397,81**	**56.481,58D**
06/08/2014	4217	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		3.161,90			
Acumulado até o dia:						**70.879,39**	**17.559,71**	**53.319,68D**
07/08/2014	4218	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.868,72			
Acumulado até o dia:						**70.879,39**	**19.428,43**	**51.450,96D**
08/08/2014	4219	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.076,10			
Acumulado até o dia:						**70.879,39**	**20.504,53**	**50.374,86D**
11/08/2014	4220	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.516,23			
Acumulado até o dia:						**70.879,39**	**22.020,76**	**48.858,63D**
12/08/2014	4221	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		2.270,20			
Acumulado até o dia:						**70.879,39**	**24.290,96**	**46.588,43D**
13/08/2014	4222	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.002,69			
Acumulado até o dia:						**70.879,39**	**25.293,65**	**45.585,74D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2014	4223	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.093,85			
Acumulado até o dia:						**70.879,39**	**26.387,50**	**44.491,89D**
15/08/2014	4224	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.491,53			
Acumulado até o dia:						**70.879,39**	**27.879,03**	**43.000,36D**
18/08/2014	4225	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		2.105,33			
Acumulado até o dia:						**70.879,39**	**29.984,36**	**40.895,03D**
19/08/2014	4226	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		2.295,26			
Acumulado até o dia:						**70.879,39**	**32.279,62**	**38.599,77D**
20/08/2014	4227	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.785,85			
Acumulado até o dia:						**70.879,39**	**34.065,47**	**36.813,92D**
21/08/2014	4228	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.405,23			
Acumulado até o dia:						**70.879,39**	**35.470,70**	**35.408,69D**
22/08/2014	4229	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.542,26			
Acumulado até o dia:						**70.879,39**	**37.012,96**	**33.866,43D**
25/08/2014	4230	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		692,77			
Acumulado até o dia:						**70.879,39**	**37.705,73**	**33.173,66D**
26/08/2014	4231	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		2.160,17			
Acumulado até o dia:						**70.879,39**	**39.865,90**	**31.013,49D**
27/08/2014	4232	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.564,40			
Acumulado até o dia:						**70.879,39**	**41.430,30**	**29.449,09D**
28/08/2014	4233	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		3.033,23			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**70.879,39**	**44.463,53**	**26.415,86D**
29/08/2014	4234	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		2.794,24			
Acumulado até o dia:						**70.879,39**	**47.257,77**	**23.621,62D**
31/08/2014	4353	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 949 do empenho 916, DEBITO AUTOMATICO 08/2014, Processo CFO arrecadação 194/14 ref. a Cota Parte mês: 08/2014		23.621,62			
Acumulado até o dia:						**70.879,39**	**70.879,39**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3			Saldo anterior:					**110.554,14D**
01/08/2014	4164	107	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	101.470,57				
01/08/2014	4165	107	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	6.017,43				
01/08/2014	4166	107	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	5.110,14				
01/08/2014	4167	107	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	273,42				
01/08/2014	4168	107	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	75,42				
01/08/2014	4169	107	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	34,35				
01/08/2014	4170	107	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	0,69				
01/08/2014	4171	107	Recebimento de de receitas mês: 08/2014.	9,52				
Acumulado até o dia:						**112.991,54**	**0,00**	**223.545,68D**
05/08/2014	4362	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO N.º 08/2014, Processo CFO arrecadação N.º 155/14.		80.750,98			
Acumulado até o dia:						**112.991,54**	**80.750,98**	**142.794,70D**
15/08/2014	4363	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO N.º08/2014 , Processo CFO arrecadação N.º 155/14		51.024,86			
Acumulado até o dia:						**112.991,54**	**131.775,84**	**91.769,84D**
31/08/2014	4364	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 662 do empenho 635, DEBITO AUTOMATICO 08/2014, Processo CFO arrecadação 155/2014 ref. a Cota Parte mês: 06/2014.		21.533,23			
31/08/2014	4365	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 948 do empenho 915, DEBITO AUTOMATICO 08/2014, Processo CFO arrecadação 155/14 ref. a Cota Parte mês: 07/2014		43.149,61			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	4366	116	Estorno do pagamento 1132 pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, empenho 915, DEBITO AUTOMATICO 08/2014, Processo CFO arrecadação 155/14 ref. a Cota Parte mês: 07/2014.	11.665,14				
Acumulado até o dia:						**124.656,68**	**196.458,68**	**38.752,14D**
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					**5.555,60D**
04/08/2014	4442	111/2014	Recebimento de Receitas não Tributárias da RADIOFACE S/C LTDA - EPP CNPJ: 00.190.029/0002-64 (Convênio Para confecção do Jornal CROPE - Informativo Oficial 4ª Edição), Depósito: 2.348.	1.500,00				
04/08/2014	4443	111/2014	Recebimento de Receitas não Tributárias da FUNDACAO ODONTOLOGICA PRESIDENTE CASTELLO BRANCO CNPJ: 11.526.498/0001-47 (Convênio Para confecção do Jornal CROPE - Informativo Oficial 4ª Edição), Depósito:110.045	750,00				
Acumulado até o dia:						**2.250,00**	**0,00**	**7.805,60D**
05/08/2014	4444	111/2014	Recebimento de Receitas não Tributárias da CPO - CENTRO DE PREPARACAO EM ODONTOLOGIA LTDA - ME CNPJ: 08.067.998/0001-53 (Convênio Para confecção do Jornal CROPE - Informativo Oficial 4ª Edição), Depósito Nº 111.583.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.750,00**	**0,00**	**9.305,60D**
07/08/2014	4445	111/2014	Recebimento de Receitas não Tributárias da CENTRO DE ESTUDOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME CNPJ: 09.355.445/0001-69 (Convênio Para confecção do Jornal CROPE - Informativo Oficial 4ª Edição).	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**5.250,00**	**0,00**	**10.805,60D**
22/08/2014	4446	111/2014	Recebimento de Receitas não Tributárias da ESPEO - ESCOLA PERNAMBUCANA DE ODONTOLOGIA, CONSULTORIA & ASSESSORIA EDUCACIONAL, SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA - EPP (Convênio Para confecção do Jornal CROPE - Informativo Oficial 4ª Edição), Depósito Nº 000.237.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**6.750,00**	**0,00**	**12.305,60D**
31/08/2014	4420	110/2014	Rendimento Poupança mês: 08/2014.	22,71				
Acumulado até o dia:						**6.772,71**	**0,00**	**12.328,31D**
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**
31/08/2014	4416	110/2014	Rendimentos Poupança mês: 08/2014.	180,79				
31/08/2014	4419	130/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 964 do empenho 933, DEBITO AUTOMATICO 08/2014, EXTRATO BANCARIO 08/2014 ref. a IRRF sobre rendimentos mês 08.2014 - C. Poupança BB 47147-X.		40,67			
Acumulado até o dia:						**180,79**	**40,67**	**10.542,67D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Aplicação: 47147-X			Saldo anterior:					**324.786,42D**
26/08/2014	4409	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 08/2014		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**314.786,42D**
27/08/2014	4410	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 08/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 08/2014		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**304.786,42D**
31/08/2014	4411	110/2014	Rendimento de Aplicação Financeira mês: 09/2014.	2.508,88				
31/08/2014	4414	130/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 963 do empenho 932, DEBITO AUTOMATICO 08/2014, EXTRATO BANCARIO 08/2014 ref. a IRRF sobre rendimentos mês 08.2014 - C. Aplicação BB 47147-X.		109,64			
Acumulado até o dia:						**2.508,88**	**20.109,64**	**307.185,66D**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.