Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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:					**27.000,53D**
01/12/2014	5961	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 40649781.	242,55				
01/12/2014	6185	142/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 332358501.	205,80				
01/12/2014	6186	142/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 332358502.	3.545,22				
01/12/2014	6187	142/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 332881818.	9.642,75				
Acumulado até o dia:						**13.636,32**	**0,00**	**40.636,85D**
04/12/2014	5941	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 4449419.	247,34				
04/12/2014	6150	142/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 337830971.	334,80				
Acumulado até o dia:						**14.218,46**	**0,00**	**41.218,99D**
05/12/2014	5455	124/2014	Vr. Ref. Pagamento da PROTOCOLO CRO-PE Nº 4927/2014 - ADINETE ELIEZER DO PRADO - Pela concessão de ferias no periodo de 11 a 30 de dezembro de 2014 - 2013/2014.		5.126,55			
05/12/2014	6151	142/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 338871114.	418,61				
05/12/2014	6152	142/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 338871115.	228,98				
Acumulado até o dia:						**14.866,05**	**5.126,55**	**36.740,03D**
08/12/2014	5942	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 749800.	252,44				
08/12/2014	5943	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 70729369.	314,97				
08/12/2014	5944	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 94431467.	514,89				
08/12/2014	5945	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 84249586.	262,72				
08/12/2014	6153	142/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 339368431.	160,65				
Acumulado até o dia:						**16.371,72**	**5.126,55**	**38.245,70D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	5772	141/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1199 do empenho 1166, TRANSFERÊNCIA 13/2014, GFIP 13/2014, referente a 2ª parcela do 13º salário dos funcionário do CRO-PE.		14.122,36			
10/12/2014	5946	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 50829016.	314,20				
10/12/2014	5947	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 30531640.	314,19				
10/12/2014	5948	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 61649409.	257,26				
10/12/2014	6154	142/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 343815465.	397,63				
Acumulado até o dia:						**17.655,00**	**19.248,91**	**25.406,62D**
12/12/2014	5773	141/2014	Pago a CISONE MARIA DA SILVA, liquidação 1199 do empenho 1166, CHEQUE 6574, referente a pensão alimentícia sobre o 13º salário de 2014 do funcionário Marx Gradim de Queiroz.		512,14			
12/12/2014	5774	141/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6572, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 1166, TRANSFERÊNCIA 13/2014, GFIP 13/2014, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO CRO-PE.).		3.426,54			
12/12/2014	5775	141/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6573, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 1166, TRANSFERÊNCIA 13/2014, GFIP 13/2014, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO CRO-PE.).		1.684,00			
Acumulado até o dia:						**17.655,00**	**24.871,59**	**19.783,94D**
15/12/2014	5778	124/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1229 do empenho 1195, TRANSFERÊNCIA 0173, OFICIO Nº 891/2014, referente a concessão de férias coletivas no período de 22 de dezembro de 2014 a 05 de janeiro de 2015 aos funcionários do CRO-PE.		10.304,17			
Acumulado até o dia:						**17.655,00**	**35.175,76**	**9.479,77D**
17/12/2014	5780	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1269 do empenho 1236, TRANSFERÊNCIA 0174, GFIP 12/2014, referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês 12/2014.		19.200,21			
17/12/2014	5853	242/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO N.º 001584, EXTRATO BANCARIO N.º 12/2014.	30.686,02				
17/12/2014	5949	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 949668.	137,15				
Acumulado até o dia:						**48.478,17**	**54.375,97**	**21.102,73D**
18/12/2014	5792	17/2014	Pago a funcionários do CRO-PE, liquidação 1269 do empenho 1236, CHEQUE 6577, GFIP 12/2014, referente a folha de pagamento mês 12/2014, pensão alimentícia: Marx Gradim de Queiroz..		434,70			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2014	5794	17/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6576, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 1236, TRANSFERÊNCIA 0174, GFIP 12/2014, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS 12/2014.).		972,22			
Acumulado até o dia:						**48.478,17**	**55.782,89**	**19.695,81D**
19/12/2014	5793	17/2014	Pago a funcionários do CRO-PE, liquidação 1269 do empenho 1236, CHEQUE 6575, GFIP 12/2014, referente a empréstimo consignado de funcionários mês 12/2014..		3.805,29			
19/12/2014	5903	124/2014	PAGO A ADEIL BEZERRA LEITE, LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 1100, CHEQUE 6575, PROTOCOLO CRO/PE 4481, PELA CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2014, 2013/2014.		661,96			
Acumulado até o dia:						**48.478,17**	**60.250,14**	**15.228,56D**
22/12/2014	5779	240/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0008 - MONSERRAT CELEBRAÇÕES E BUFE LTDA ME - Referente a serviço de Bufe durante confraternização do CRO-PE no dia 19 de dezembro de 2014.		4.723,60			
22/12/2014	5950	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 40749634.	103,71				
22/12/2014	6155	142/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 353956385.	175,26				
Acumulado até o dia:						**48.757,14**	**64.973,74**	**10.783,93D**
24/12/2014	5951	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 10149761.	201,87				
Acumulado até o dia:						**48.959,01**	**64.973,74**	**10.985,80D**
26/12/2014	5952	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 91049759.	143,65				
26/12/2014	5953	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 70932516.	247,35				
26/12/2014	5954	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 7949270.	190,89				
Acumulado até o dia:						**49.540,90**	**64.973,74**	**11.567,69D**
29/12/2014	5955	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 91049761.	652,68				
29/12/2014	5956	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 33649290.	2.227,92				
29/12/2014	5957	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 33649289.	1.347,71				
29/12/2014	5958	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 33649291.	4.357,70				
29/12/2014	5959	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 68349596.	324,01				
29/12/2014	5960	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 67049968.	134,43				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	5962	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 40649781.	242,55				
29/12/2014	5963	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 17529886.	4.340,33				
29/12/2014	5964	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 17529885.	1.692,46				
29/12/2014	5965	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 17529887.	414,84				
29/12/2014	5966	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 17529888.	336,99				
29/12/2014	5967	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 78949133.	208,47				
29/12/2014	5968	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 91049760.	166,79				
29/12/2014	5969	143/2014	Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 94132418.	414,90				
Acumulado até o dia:						**66.402,68**	**64.973,74**	**28.429,47D**
31/12/2014	6191	32/2014	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 12/2014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Despesas Bancárias mês: 12/2014.		298,57			
31/12/2014	6194	32/2014	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 12/2014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Despesas Bancárias com cartões de créditos mês: 12/2014.		197,00			
31/12/2014	6197	144/2014	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 12/2014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Despesas Bancárias com cartões de créditos mês: 12/2014.		1.019,52			
Acumulado até o dia:						**66.402,68**	**66.488,83**	**26.914,38D**
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X		Saldo anterior:					**24.413,28D**
02/12/2014	5311	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853767 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1099 do empenho 1068, CHEQUE 853725, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 11/2014. Yasmim Camila de Almeida.).		81,60			
02/12/2014	5312	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853767, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1099 do empenho 1068, CHEQUE 853723, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 11/2014. Laudiceia Maria Carneiro.).		81,60			
02/12/2014	5313	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853767 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1099 do empenho 1068, CHEQUE 853724, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 11/2014. Meire Patricia da Silva.).		81,60			
02/12/2014	5314	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853767, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1099 do empenho 1068, CHEQUE 853721, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 11/2014. Dilane Patricia da Silva.).		81,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2014	5315	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853767 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1099 do empenho 1068, CHEQUE 853722, GFIP 11/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 11/2014. Gabriela Avelino de Lima).		121,89			
02/12/2014	5316	124/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853769, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da PROTOCOLO CRO-PE Nº 4481 - ADEIL BEZERRA LEITE - Pela concessão de ferias no período de 01 a 30 de dezembro de 2014. 2013/2014.		432,17			
02/12/2014	5366	219/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853767, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da GFIP Nº 11/2014 - MEIRE PATRICIA DA SILVA - Pela rescisão contratual - Contrato Determinado de Meire Patricia da Silva.).		74,80			
02/12/2014	5370	82/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853768, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da RPA Nº 11/2014 - GILEADE BEZERRA DE LIMA - referente ao serviço prestado mês de novembro de 2014 - Jardinagem sede do CRO-PE.).		16,50			
02/12/2014	5372	39/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853768, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da RPA Nº 11/2014 - GEANE LIRA ARAUJO - Referente ap serviço prestado mês de novembro de 2014 - faxineira da delegacia do regional Caruaru.).		19,80			
02/12/2014	5411	221/2014	Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 766245 - CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - aquisição de estabilizadores, por meio de despensa de Licitação Ratificada, tendo em vista que a licitação foi deserta, instaurada sob numero 02/2014, Processo Administrativo CRO-PE numero 168/2014.		481,71			
02/12/2014	5412	221/2014	Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 768437 - CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - aquisição de note book, estabilizadores e nobreak, por meio de despensa de Licitação Ratificada, tendo em vista que a licitação foi deserta, instaurada sob numero 02/2014, Processo Administrativo CRO-PE numero 168/2014.		3.250,07			
02/12/2014	5415	41/2014	Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 11/2014 - SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP - referente ao pagamento de locação do sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de novembro de 2014.		232,00			
02/12/2014	5416	41/2014	Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 76685 - SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP - referente ao pagamento de pronto atendimento do sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de novembro de 2014.		55,10			
02/12/2014	5417	41/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853777, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 76685 - SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP - referente ao pagamento de pronto atendimento do sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de novembro de 2014.).		2,90			
02/12/2014	6039	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.319, Extrato Bancário N.º 12/2014.	79.000,00				
Acumulado até o dia:						**79.000,00**	**5.013,34**	**98.399,94D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	5413	225/2014	Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 27844 - GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - Aquisição de aparelhos de ar condicionados tipo split para sede do CRO-PE. Processo Licitatório Convite 01/2014. (Dispensa Ratificada tendo vista o fracasso da licitação)		6.785,00			
03/12/2014	5414	53/2014	Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 2189 - MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA - referente a impressão de 300 unidades da revista clínico-científica do CRO-PE volume 12 número 04 de outubro/dezembro de 2013, Processo Licitatório convite nº 001/2011. (termo aditivo)		4.226,25			
03/12/2014	5418	227/2014	Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 0151 - EDVALDO ANASTÁCIO - Serviço prestado de manobrista durante eleição do CRO-PE na sede a ABO-PE no dia 28 de novembro de 2014.		1.068,00			
03/12/2014	5419	40/2014	Vr. Ref. Pagamento da GFIP Nº 11/2014 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - PIS sobre folha de pagamento mês de novembro de 2014.		726,66			
03/12/2014	5420	05/2014	Vr. Ref. Pagamento da GRF Nº 11/2014 - F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - referente ao pagamento do recolhimento do F.G.T.S mês de novembro de 2014.		5.656,85			
03/12/2014	5421	10/2014	Vr. Ref. Pagamento da GFIP Nº 11/2014 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - INSS patronal mês de novembro de 2014.		16.052,44			
03/12/2014	5422	226/2014	Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 0289 - MARCELO JOSE RAMOS DE ANDRADE - Serviço de instalação de dois aparelhos de ar condicionados sendo de 12.000 btus e 36.000 btus na sede do CRO-PE.		950,00			
03/12/2014	5423	224/2014	Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 1452 - COMERCIAL ARMARINHO OLIVEIRA LTDA - Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRO-PE. Processo Licitatório Convite 04/2014.		10.455,77			
Acumulado até o dia:						**79.000,00**	**50.934,31**	**52.478,97D**
09/12/2014	5518	124/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853779, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da PROTOCOLO CRO-PE Nº 4927/2014 - ADINETE ELIEZER DO PRADO - Pela concessão de ferias no periodo de 11 a 30 de dezembro de 2014 - 2013/ 2014.		144,24			
Acumulado até o dia:						**79.000,00**	**51.078,55**	**52.334,73D**
10/12/2014	5658	11/2014	VR. REF. PAGAMENTO DO PROTOCOLO CRO-PE Nº 5758/2014 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIÁRIOS MÊS NOVEMBRO DE 2014.		161,88			
10/12/2014	5662	86/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3349 - MB COMERCIAL LTDA ME - PLANO DE SUPORTE TECNICO PRESENCIAL MES DE NOVEMBRO DE 2014.		104,50			
10/12/2014	5670	86/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3453 - MB COMERCIAL LTDA ME - PLANO DE SUPORTE TECNICO PRESENCIAL MES DE DEZEMBRO DE 2014.		104,50			
10/12/2014	5760	01/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 632574 / 631466 - TICKET SERVIÇOS S/A - referente a compra de ticket refeição/alimentação para os funcionários mês de dezembro de 2014.		5.944,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	5777	13/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 169947 - UNIMED ODONTO S/A - referente ao plano odontológico dos funcionários competência mês dezembro de 2014: Rogero Pessoa e Marx gradim e Dependentes.		84,30			
10/12/2014	6053	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.320, Extrato Bancário N.º 12/2014.	17.000,00				
Acumulado até o dia:						**96.000,00**	**57.478,23**	**62.935,05D**
11/12/2014	5674	12/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1191 do empenho 1158, CHEQUE 853815, FATURA 52287 referente a serviços de malotes para CRO-PE.		507,70			
11/12/2014	5675	12/2014	RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853816, REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 1158, CHEQUE 853815, FATURA 52287 REFERENTE A SERVIÇOS DE MALOTES PARA CRO-PE.).		52,98			
11/12/2014	5703	68/2014	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 1184 do empenho 1151, CHEQUE 853806, NOTA FISCAL 29170/29162/16135/952/29161, referente a conta dos celulares Oi Empresa do CRO-PE fatura do mês de novembro de 2014.		1.996,69			
11/12/2014	5712	58/2014	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 1187 do empenho 1154, CHEQUE 853809, NOTA FISCAL 14252, referente a restituição despesa com jantar para os conselheiros federais Mario Dourado Queiroz e Murilo Rosa no dia 28 de novembro de 2014, observadores designados pelo CFO para acompanhar processo eleição do CRO-PE .		295,24			
11/12/2014	5718	221/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 770563 - CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - aquisição de 02 nobreaks bivolt 1.4 manager para sede do CRO-PE, por meio de despensa de Licitação Ratificada, tendo em vista que a licitação foi deserta, instaurada sob numero 02/2014, Processo Administrativo CRO-PE numero 168/2014.		1.756,02			
11/12/2014	5734	229/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0095 - M LACERDA NETO ME - confecção de 14 crachás para setores de fiscalização, secretaria e imprensa do CRO-PE.		84,00			
11/12/2014	5735	228/2014	Pago a LOJAS DO PINTOR, liquidação 1181 do empenho 1148, CHEQUE 853801, NOTA FISCAL 4774 , referente a aquisição de materiais para instalação das urnas eletrônicas para eleição do CRO-PE dia 28 de novembro de 2014.		396,00			
11/12/2014	5737	230/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 124230/48645 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA - COMPRA DE 01 BATERIA DE 60 AH PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA PEN 4868 DO CRO-PE (DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU)		368,00			
Acumulado até o dia:						**96.000,00**	**62.934,86**	**57.478,42D**
12/12/2014	5667	15/2014	Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 168 - POSTO PIATÃ LTDA - Referente ao abastecimento dos veiculos do CRO-PE Doblo placa KLK 2093, Fiat Uno placa PEN 4889 e Motocicleta placa PGC 1806.		537,51			
12/12/2014	5680	86/2014	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853798, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3349 - MB COMERCIAL LTDA ME - PLANO DE SUPORTE TECNICO PRESENCIAL MES DE NOVEMBRO DE 2014.).		5,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	5681	86/2014	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853798, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3453 - MB COMERCIAL LTDA ME - PLANO DE SUPORTE TECNICO PRESENCIAL MES DE DEZEMBRO DE 2014.).		5,50			
12/12/2014	5686	165/2014	Pago a MARCELO JOSE RAMOS DE ANDRADE, liquidação 1182 do empenho 1149, CHEQUE 853802, NOTA FISCAL 0295 , referente a manutenção preventiva do ar condicionado da sede do CRO-PE mês de novembro de 2014.		490,00			
12/12/2014	5687	06/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1406 - MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - referente ao pagamento monitoramento eletrônico do sistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de dezembro de 2014.		115,39			
12/12/2014	5688	06/2014	RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CHEQUE: 853820, REFERENTE A ISS RETIDO - CARUARU CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1406 - MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - REFERENTE AO PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).		2,36			
12/12/2014	5691	215/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0019 - SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME - serviço de hospedagem do site mês de novembro de 2014.		28,50			
12/12/2014	5694	215/2014	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853812, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0019 - SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		1,50			
12/12/2014	5695	162/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0165 - DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP - serviço de portaria na sede do CRO-PE mês de novembro de 2014.		1.360,91			
12/12/2014	5696	162/2014	RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853790, REFERENTE A INSS - RETIDO NOTA FISCAL CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0165 - DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DE PORTARIA NA SEDE DO CRO-PE MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		200,81			
12/12/2014	5698	162/2014	RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853792, REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0165 - DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DE PORTARIA NA SEDE DO CRO-PE MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		172,51			
12/12/2014	5705	14/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1180 do empenho 1147, CHEQUE 853800, NOTA FISCAL 83260/65908/145891, referente as contas de telefone fixo do CRO-PE mês de novembro de 2014.		1.503,31			
12/12/2014	5710	19/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA PROTOCOLO CRO-PE Nº 5586/2014 - ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês de novembro de 2014.		852,20			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	5713	58/2014	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 1185 do empenho 1152, CHEQUE 853805, NOTA FISCAL 0692 referente a restituição despesa com jantar para os conselheiros federais Mario Dourado Queiroz e Murilo Rosa no dia 27 de novembro de 2014, observadores designados pelo CFO para acompanhar processo eleição do CRO-PE .		518,48			
12/12/2014	5726	180/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0021 - SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME - serviço de envio de news letter para o CRO-PE mês de novembro de 2014.		237,50			
12/12/2014	5727	180/2014	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853814, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0021 - SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME - SERVIÇO DE ENVIO DE NEWS LETTER PARA O CRO-PE MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		12,50			
12/12/2014	5728	45/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1174 do empenho 1141, CHEQUE 853793, NOTA FISCAL 12716 , referente gestão TCU.NET mês de novembro de 2014.		276,18			
12/12/2014	5729	45/2014	RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853794, REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 1141, CHEQUE 853793, NOTA FISCAL 12716 , REFERENTE GESTÃO TCU.NET MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		28,82			
12/12/2014	5738	52/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1893 - RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME - COMPRA DE CAFE GRAO, CHOCOLATE E LEITE PARA MAQUINA CAFE EXPRESSO NA SEDE DO CRO-PE.		252,00			
12/12/2014	5761	196/2014	Pago a ALMIR CANDIDO BARBOSA, liquidação 1169 do empenho 1136, CHEQUE 853783, RPA Nº 12/2014, Referente a serviço prestado de eletricista para instalação das urnas eletrônicas onde foram usadas durante a eleição do CRO-PE na sede da ABO-PE dia 28 de novembro de 2014.		294,00			
12/12/2014	5762	196/2014	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853784, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A ALMIR CANDIDO BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 1136, CHEQUE 853783, RPA Nº 12/2014, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ELETRICISTA PARA INSTALAÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS ONDE FORAM USADAS DURANTE A ELEIÇÃO DO CRO-PE NA SEDE DA ABO-PE DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014.).		17,50			
12/12/2014	5763	187/2014	Pago a EVELINE MENDES COSTA LOPES, liquidação 1172 do empenho 1139, CHEQUE 853787, RPA Nº 12/2014, referente ao serviço prestado mês de dezembro de 2014 - correções e revisões textual da revista científica do CRO-PE, edições de janeiro/março e abril/junho de 2014.		2.109,88			
12/12/2014	5764	187/2014	RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853788, REFERENTE A IRRF - AUTÔNOMOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A EVELINE MENDES COSTA LOPES, LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 1139, CHEQUE 853787, RPA Nº 12/2014, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 - CORREÇÕES E REVISÕES TEXTUAL DA REVISTA CIENTÍFICA DO CRO-PE, EDIÇÕES DE JANEIRO/MARÇO E ABRIL/JUNHO DE 2014.).		26,12			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	5776	62/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP Nº 12/2014 - MARIANA SILVIA MATTOS CAUDURO - rescisão contratual - Cargo Comissionado.		62,77			
Acumulado até o dia:						**96.000,00**	**72.046,61**	**48.366,67D**
15/12/2014	5714	84/2014	Pago a JONATAN NUNES VIANNA, liquidação 1188 do empenho 1155, CHEQUE 853810, Protocolo CRO-PE nº 5023/2014, referente restituição das taxas de inscrição de especialista e expedição de certificado em virtude da carga horária mínima insuficiente para inscrição.		168,76			
15/12/2014	5765	82/2014	Vr. Ref. Pagamento da RPA Nº 12/2014 - GILEADE BEZERRA DE LIMA - referente ao serviço prestado mês de dezembro de 2014 - Jardinagem sede do CRO-PE.		133,50			
15/12/2014	5767	39/2014	Vr. Ref. Pagamento da RPA Nº 12/2014 - GEANE LIRA ARAUJO - Referente ap serviço prestado mês de dezembro de 2014 - faxineira da delegacia do regional Caruaru.		160,20			
Acumulado até o dia:						**96.000,00**	**72.509,07**	**47.904,21D**
17/12/2014	5669	25/2014	Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 887 - EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C , Liquidação do Empenho 1171, referente aos honorários advocatícios mês de dezembro de 2014.		13.526,92			
17/12/2014	5697	162/2014	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853791, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0165 - DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DE PORTARIA NA SEDE DO CRO-PE MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		91,27			
17/12/2014	6064	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.321, Extrato Bancário N.º 12/2014.	22.500,00				
Acumulado até o dia:						**118.500,00**	**86.127,26**	**56.786,02D**
18/12/2014	5672	135/2014	Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 12/2014 - AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS - referente seguro em grupo para os funcionários do CROPE mês de dezembro de 2014.		263,64			
18/12/2014	5677	35/2014	Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação 1208 do empenho 1175, CHEQUE 853835, NOTA FISCAL 8704 referente a serviços de impressão de cédulas de eleição, carta comunicação e procedimentos para votar.		999,88			
18/12/2014	5678	35/2014	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853836, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A RL COPIADORA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 1175, CHEQUE 853835, NOTA FISCAL 8704 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÉDULAS DE ELEIÇÃO, CARTA COMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA VOTAR.).		52,62			
18/12/2014	5679	18/2014	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 1205 do empenho 1172, CHEQUE 853832, NOTA FISCAL 27047, referente ao pagamento serviços de radio táxi realizado por taxista filiado no período de 01 a 26/11/2014.		438,79			
18/12/2014	5682	26/2014	Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação 1200 do empenho 1167, CHEQUE 853824, RECIBO 12/2014, referente ao pagamento de bolsa estágio mês de dezembro de 2014.		634,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2014	5683	26/2014	Pago a JACQUELINE PAULA DE ARAUJO SILVA, liquidação 1201 do empenho 1168, CHEQUE 853825, RECIBO 12/2014, referente ao pagamento de bolsa estágio mês de dezembro de 2014.		634,00			
18/12/2014	5684	26/2014	Pago a LORENA DE OLIVEIRA AMORIM NOGUEIRA, liquidação 1267 do empenho 1234, CHEQUE 853916, RECIBO 12/2014, referente ao pagamento de bolsa estágio mês de dezembro de 2014.		443,73			
18/12/2014	5685	26/2014	Pago a JULLIANE MENEZES CAVALCANTI, liquidação 1221 do empenho 1188, CHEQUE 853854, RECIBO 12/2014, referente ao pagamento do recesso proporcional indenizado da rescisão do termo de compromisso de estágio na sede doCRO-PE.		929,77			
18/12/2014	5689	165/2014	Pago a MARCELO JOSE RAMOS DE ANDRADE, liquidação 1210 do empenho 1177, CHEQUE 853838, NOTA FISCAL 0296 , referente a manutenção preventiva do ar condicionado da sede do CRO-PE mês de dezembro de 2014.		490,00			
18/12/2014	5690	21/2014	Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 1613959 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de dezembro de 2014.		1.649,64			
18/12/2014	5699	162/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 171 - DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP - serviço de portaria na sede do CRO-PE mês de dezembro de 2014.		1.360,91			
18/12/2014	5700	162/2014	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853912, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 171 - DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DE PORTARIA NA SEDE DO CRO-PE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).		91,27			
18/12/2014	5701	162/2014	RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853913, REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 171 - DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DE PORTARIA NA SEDE DO CRO-PE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).		172,51			
18/12/2014	5702	162/2014	RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853914, REFERENTE A INSS - RETIDO NOTA FISCAL CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 171 - DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DE PORTARIA NA SEDE DO CRO-PE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).		200,81			
18/12/2014	5706	132/2014	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES, liquidação 1176 do empenho 1209, CHEQUE 853837, NOTA FISCAL 483, referente conta de telefone da sede do CRO-PE mês de novemro de 2014.		456,56			
18/12/2014	5708	27/2014	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 1274 do empenho 1242, CHEQUE 853928, NOTA FISCAL 55179, referente ao pagamento internet móvel 3GB empresa no período de 06/11 a 05/12/2014.		127,05			
18/12/2014	5711	29/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 12/2014 - RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME - locação de maquina de cafe expresso para sede do CRO-PE mês de dezembro de 2014.		320,00			
18/12/2014	5715	234/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1008 - EDNALDO COUTO DE LIMA ME - Locação 22 conjunto de mesas plasticas com 04 cadeiras cada e 22 toalhas curtas para festa de confraternização do CRO-PE.		278,03			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2014	5716	234/2014	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853860, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1008 - EDNALDO COUTO DE LIMA ME - LOCAÇÃO 22 CONJUNTO DE MESAS PLASTICAS COM 04 CADEIRAS CADA E 22 TOALHAS CURTAS PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CRO-PE.).		7,97			
18/12/2014	5721	58/2014	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 1196 do empenho 1162, CHEQUE 853821, Protocolo CRO-PE nº 5752/2014, referente a restituição despesas com compra de canet onde foram usadas nos cursos ministrados durante Caravana de Saúde na cidade do Recife no dia 22 de outubro de 2014..		111,60			
18/12/2014	5724	58/2014	Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 1216 do empenho 1183, CHEQUE 853846, Protocolo CRO-PE nº 5864/2014, referente restituição do abastecimento do veiculo deste Regional, FIAT UNO placa PEN 4869, utilizado durante fiscalização nas cidades do Sertão Pernambucano, entre elas Serra Talhada e Afogados da Ingazeira no período de 30 de novembro a 10 de dezembro de 2014.		469,11			
18/12/2014	5725	58/2014	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 1230 do empenho 1196, CHEQUE 853861, PORTARIA CROPE 17/2014, despesas com deslocamento e alimentação..		400,00			
18/12/2014	5731	45/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1220 do empenho 1187, CHEQUE 853852, NOTA FISCAL 13287 , referente gestão TCU.NET mês de dezembro de 2014.		276,18			
18/12/2014	5733	45/2014	RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853853, REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 1187, CHEQUE 853852, NOTA FISCAL 13287 , REFERENTE GESTÃO TCU.NET MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).		28,82			
18/12/2014	5736	197/2014	Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação 1207 do empenho 1174, CHEQUE 853801, NOTA FISCAL 7442 , referente a aquisição de materiais para instalação de urnas e ventiladores durante a realização da eleição deste Regional dia 28 de novembro de 2014.		242,79			
18/12/2014	5750	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1261 do empenho 1227, CHEQUE 853894, GFIP 12/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 12/2014. Dilane Patricia da Silva.		649,38			
18/12/2014	5755	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1261 do empenho 1227, CHEQUE 853895, GFIP 12/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 12/2014. Gabriela Avelino de Lima.		894,90			
18/12/2014	5756	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1261 do empenho 1227, CHEQUE 853896, GFIP 12/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 12/2014. Laudiceia Maria Carneiro.		620,82			
18/12/2014	5757	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1261 do empenho 1227, CHEQUE 853897, GFIP 12/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 12/2014. Yasmim Camila de Almeida..		649,38			
18/12/2014	5768	231/2014	Pago a ANA CLAUDIA CORDEIRO DA SILVA, liquidação 1215 do empenho 1182, CHEQUE 853844, RPA Nº 12/2014, referente ao serviço prestado de buffet durante a eleição do CRO-PE no dia 28 de novembro de 2014.		1.297,80			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2014	5795	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1262 do empenho 1228, CHEQUE 853898, GFIP 12/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 12/2014, Berta Luiza Gabriela Moreno.		2.169,15			
18/12/2014	5796	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1262 do empenho 1228, CHEQUE 853899, GFIP 12/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 12/2014, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.088,65			
18/12/2014	5797	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1262 do empenho 1228, CHEQUE 853898, GFIP 12/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 12/2014, Igor Gabriel de Morais Santos.		2.169,15			
18/12/2014	5798	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1262 do empenho 1228, CHEQUE 853901, GFIP 12/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 12/2014, Maria do Socorro de Vasconcelos Portela Chagas.		2.192,20			
18/12/2014	5801	235/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1231 do empenho 1197, CHEQUE 853862, OFICIO Nº 891/2014, pela concessão de ferias coletivas no período de 22 de dezembro de 2014 a 05 de janeiro de 2015, Dilane Patricia da Silva.		625,61			
18/12/2014	5802	235/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1232 do empenho 1198, CHEQUE 853863, OFICIO Nº 891/2014, pela concessão de ferias coletivas no período de 22 de dezembro de 2014 a 05 de janeiro de 2015,Gabriela Avelino de Lima.		719,11			
18/12/2014	5803	235/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1233 do empenho 1199, CHEQUE 853864, OFICIO Nº 891/2014, pela concessão de ferias coletivas no período de 22 de dezembro de 2014 a 05 de janeiro de 2015,Laudiceia Maria Carneiro.		625,61			
18/12/2014	5804	235/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1234 do empenho 1200, CHEQUE 853865, OFICIO Nº 891/2014, pela concessão de ferias coletivas no período de 22 de dezembro de 2014 a 05 de janeiro de 2015,Yasmim Camila de Almeida.		625,61			
18/12/2014	5805	237/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1243 do empenho 1209, CHEQUE 853874, GFIP Nº 13/2014, referente ao 13º salário 2014 funcionário CRO-PE, Dilane Patricia da Silva,		469,20			
18/12/2014	5806	237/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1244 do empenho 1210, CHEQUE 853875, GFIP Nº 13/2014, referente ao 13º salário 2014 funcionário CRO-PE, Gabriela Avelino de Lima,		719,10			
18/12/2014	5808	237/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1246do empenho 1212, CHEQUE 853877, GFIP Nº 13/2014, referente ao 13º salário 2014 funcionário CRO-PE, Yasmim Camila de Almeida,		860,20			
18/12/2014	5813	238/2014	Pago a Contrato Temporário Edital CROPE - 001/2014, liquidação 1247 do empenho 1213, CHEQUE 853879, GFIP Nº 13/2014, referente ao 13º salário 2014 funcionário CRO-PE, Andréia Moreira de Souza Barros,		1.482,39			
18/12/2014	5815	238/2014	Pago a Contrato Temporário Edital CROPE - 001/2014, liquidação 1248 do empenho 1214, CHEQUE 853880, GFIP Nº 13/2014, referente ao 13º salário 2014 funcionário CRO-PE, Carlos Antonio de Souza,		1.482,39			
18/12/2014	5817	238/2014	Pago a Contrato Temporário Edital CROPE - 001/2014, liquidação 1249 do empenho 1215, CHEQUE 853881, GFIP Nº 13/2014, referente ao 13º salário 2014 funcionário CRO-PE, Carlos Eduardo Azevedo Bezerra dos Santos,		1.482,39			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2014	5819	238/2014	Pago a Contrato Temporário Edital CROPE - 001/2014, liquidação 1250 do empenho 1216, CHEQUE 853880, GFIP Nº 13/2014, referente ao 13º salário 2014 funcionário CRO-PE, Juliana Rafaelle Couto Silva,		1.482,39			
18/12/2014	5821	238/2014	Pago a Contrato Temporário Edital CROPE - 001/2014, liquidação 1251 do empenho 1217, CHEQUE 853883, GFIP Nº 13/2014, referente ao 13º salário 2014 funcionário CRO-PE, Julyanna Jacinto de Arruda,		1.482,39			
18/12/2014	5823	238/2014	Pago a Contrato Temporário Edital CROPE - 001/2014, liquidação 1252 do empenho 1218, CHEQUE 853884, GFIP Nº 13/2014, referente ao 13º salário 2014 funcionário CRO-PE, Natália Cordeiro Cardim,		1.482,39			
18/12/2014	5825	238/2014	Pago a Contrato Temporário Edital CROPE - 001/2014, liquidação 1253 do empenho 1219, CHEQUE 853885, GFIP Nº 13/2014, referente ao 13º salário 2014 funcionário CRO-PE, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti,		1.482,39			
18/12/2014	6285	27/2014	RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853929, REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 1242, CHEQUE 853928, NOTA FISCAL 55179, REFERENTE AO PAGAMENTO INTERNET MÓVEL 3GB EMPRESA NO PERÍODO DE 06/11 A 05/12/2014.).		13,25			
Acumulado até o dia:						**118.500,00**	**126.972,79**	**15.940,49D**
19/12/2014	5659	127/2014	Pago a ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, liquidação 1254 do empenho 1220, CHEQUE 853887, RECIBO 12/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de dezembro de 2014.		150,00			
19/12/2014	5663	127/2014	Pago a JULYANNA JACINTO DE ARRUDA, liquidação 1257 do empenho 1223, CHEQUE 853890, RECIBO 12/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de dezembro de 2014.		150,00			
19/12/2014	5664	127/2014	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, liquidação 1258 do empenho 1224, CHEQUE 853891, RECIBO 12/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de dezembro de 2014.		150,00			
19/12/2014	5666	127/2014	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1260 do empenho 1226, CHEQUE 853893, RECIBO 12/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de dezembro de 2014.		150,00			
19/12/2014	5668	34/2014	Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 947 - N J A ALVES LTDA - referente ao abastecimento do veiculo do CRO-PE da delegacia do regional de Caruaru, Fiat Uno Placa PEN 4869.		1.204,76			
19/12/2014	5671	25/2014	RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853831, REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 887 - EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1171, REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).		1.411,70			
19/12/2014	5676	239/2014	Pago a SOCIEDADE DOS CDS DE PE ASSOCIAÇÃO BRAS.DE ODONTOLOGIA SEÇÃO PE, liquidação 1266 do empenho 1233, CHEQUE 853915, Oficio 0098/2013/2016 referente locação de espaço multifuncional da SCDP-ABO-PE para realização da eleição do CRO-PE no dia 28 de novembro de 2014..		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	5704	41/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 76987 - SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP - pronto atendimento do sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de dezembro de 2014.		55,10			
19/12/2014	5707	41/2014	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853851, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 76987 - SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP - PRONTO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ALARME DA SEDE DO CRO-PE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).		2,90			
19/12/2014	5709	28/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 1264 do empenho 1230, CHEQUE 853910, FATURA 02197470310, referente ao pagamento turbo net power 35 MBPS MAX GVT, IP fixo conforme período de 09/11 a 08/12/2014.		218,13			
19/12/2014	5717	41/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 12/2014 - SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP - locação de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de dezembro de 2014.		232,00			
19/12/2014	5730	218/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1036 - JR SUPPORT EM TI LTDA - serviço de suporte em equipamentos de informatica do CRO-PE mês de dezembro de 2014.		617,50			
19/12/2014	5732	218/2014	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853849, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1036 - JR SUPPORT EM TI LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO CRO-PE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).		32,50			
19/12/2014	5766	01/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 130074/130605 - TICKET SERVIÇOS S/A - referente a compra de ticket refeição/alimentação para os funcionários mês de janeiro de 2015.		7.497,00			
19/12/2014	5769	231/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 853845, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a ANA CLAUDIA CORDEIRO DA SILVA, liquidação 1215 do empenho 1182, CHEQUE 853844, RPA Nº 12/2014, referente ao serviço prestado de buffet durante a eleição do CRO-PE no dia 28 de novembro de 2014.).		77,25			
19/12/2014	5770	10/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP Nº 13/2014 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS patronal do 13º salario de 2014, Cargos Efetivos.		8.063,00			
19/12/2014	5771	10/2014	VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP Nº 13/2014 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS patronal do 13º salario de 2014, Fiscais e Contrato por tempo Determinado.		3.129,42			
19/12/2014	5807	237/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1245 do empenho 1211, CHEQUE 853876 GFIP Nº 13/2014, referente ao 13º salário 2014 funcionário CRO-PE, Laudiceia Maria Carneiro,		547,40			
19/12/2014	5809	237/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853878, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 1209, CHEQUE 853874, GFIP Nº 13/2014, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2014 FUNCIONÁRIO CRO-PE, DILANE PATRICIA DA SILVA,).		40,80			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	5810	237/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853878, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 1210, CHEQUE 853875, GFIP Nº 13/2014, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2014 FUNCIONÁRIO CRO-PE, GABRIELA AVELINO DE LIMA,).		62,53			
19/12/2014	5811	237/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853878, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 1211, CHEQUE 853876 GFIP Nº 13/2014, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2014 FUNCIONÁRIO CRO-PE, LAUDICEIA MARIA CARNEIRO,).		47,60			
19/12/2014	5812	237/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853878, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 1246DO EMPENHO 1212, CHEQUE 853877, GFIP Nº 13/2014, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2014 FUNCIONÁRIO CRO-PE, YASMIM CAMILA DE ALMEIDA,).		74,80			
19/12/2014	5814	238/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853886, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 1213, CHEQUE 853879, GFIP Nº 13/2014, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2014 FUNCIONÁRIO CRO-PE, ANDRÉIA MOREIRA DE SOUZA BARROS,).		146,61			
19/12/2014	5816	238/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853886, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 1214, CHEQUE 853880, GFIP Nº 13/2014, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2014 FUNCIONÁRIO CRO-PE, CARLOS ANTONIO DE SOUZA,).		146,61			
19/12/2014	5818	238/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853886, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 1215, CHEQUE 853881, GFIP Nº 13/2014, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2014 FUNCIONÁRIO CRO-PE, CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS,).		146,61			
19/12/2014	5820	238/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853886, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 1216, CHEQUE 853880, GFIP Nº 13/2014, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2014 FUNCIONÁRIO CRO-PE, JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA,).		146,61			
19/12/2014	5822	238/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853886, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 1217, CHEQUE 853883, GFIP Nº 13/2014, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2014 FUNCIONÁRIO CRO-PE, JULYANNA JACINTO DE ARRUDA,).		146,61			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	5824	238/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853886, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 1218, CHEQUE 853884, GFIP Nº 13/2014, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2014 FUNCIONÁRIO CRO-PE, NATÁLIA CORDEIRO CARDIM,).		146,61			
19/12/2014	5826	238/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853886, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 1219, CHEQUE 853885, GFIP Nº 13/2014, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2014 FUNCIONÁRIO CRO-PE, PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI,).		146,61			
19/12/2014	6070	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.323, Extrato Bancário N.º 12/2014.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						**134.500,00**	**153.913,45**	**4.999,83D**
22/12/2014	5660	127/2014	Pago a CARLOS ANTONIO DE SOUZA, liquidação 1255 do empenho 1221, CHEQUE 853888, RECIBO 12/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de dezembro de 2014.		150,00			
22/12/2014	5661	127/2014	Pago a CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1256 do empenho 1222, CHEQUE 853889, RECIBO 12/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de dezembro de 2014.		150,00			
22/12/2014	5665	127/2014	Pago a NATALIA CORDEIRO CARDIM, liquidação 1259 do empenho 1225, CHEQUE 853892, RECIBO 12/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de dezembro de 2014.		150,00			
22/12/2014	5673	33/2014	Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 11/2014 - COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO - referente a conta de agua e esgoto da sede do CRO-PE mês de novembro de 2014.		148,28			
22/12/2014	5692	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 1211 do empenho 1178, CHEQUE 853839, NOTA FISCAL 318380, referente a conta de energia elétrica da delegacia do regional de Petrolina mês de dezembro de 2014		153,56			
22/12/2014	5693	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 1212 do empenho 1179, CHEQUE 853840, NOTA FISCAL 2629720, referente a conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru mês de novembro de 2014		155,28			
Acumulado até o dia:						**134.500,00**	**154.820,57**	**4.092,71D**
29/12/2014	6089	241/2014	Valor referente a auxílio financeiro CFO ano 2014 (Empréstimos), conforme Ofício CROPE nº 948/2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**154.500,00**	**154.820,57**	**24.092,71D**
31/12/2014	6201	32/2014	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 12/2014 - Banco do Brasil S.A - despesas bancárias, mês 12/2014.		45,83			
Acumulado até o dia:						**154.500,00**	**154.866,40**	**24.046,88D**

Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5 Saldo anterior: **79.298,34D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	6035	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	3.970,30				
01/12/2014	6036	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	1.907,75				
Acumulado até o dia:						**5.878,05**	**0,00**	**85.176,39D**
02/12/2014	6037	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	4.541,29				
02/12/2014	6038	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	434,23				
02/12/2014	6039	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.319, Extrato Bancário N.º 12/2014.		79.000,00			
Acumulado até o dia:						**10.853,57**	**79.000,00**	**11.151,91D**
03/12/2014	6040	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	1.376,96				
03/12/2014	6041	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	21,36				
Acumulado até o dia:						**12.251,89**	**79.000,00**	**12.550,23D**
04/12/2014	6042	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	820,85				
04/12/2014	6043	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	10,68				
Acumulado até o dia:						**13.083,42**	**79.000,00**	**13.381,76D**
05/12/2014	6044	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	884,15				
05/12/2014	6045	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	231,44				
Acumulado até o dia:						**14.199,01**	**79.000,00**	**14.497,35D**
08/12/2014	6046	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	2.359,83				
08/12/2014	6047	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	243,45				
Acumulado até o dia:						**16.802,29**	**79.000,00**	**17.100,63D**
09/12/2014	6048	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	294,90				
09/12/2014	6049	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	21,36				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**17.118,55**	**79.000,00**	**17.416,89D**
10/12/2014	6050	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	567,49				
10/12/2014	6051	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	210,08				
10/12/2014	6052	112/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	19.273,34				
10/12/2014	6053	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.320, Extrato Bancário N.º 12/2014.		17.000,00			
Acumulado até o dia:						**37.169,46**	**96.000,00**	**20.467,80D**
11/12/2014	6054	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	1.300,45				
11/12/2014	6055	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	415,81				
Acumulado até o dia:						**38.885,72**	**96.000,00**	**22.184,06D**
12/12/2014	6056	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	365,28				
12/12/2014	6057	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	155,81				
Acumulado até o dia:						**39.406,81**	**96.000,00**	**22.705,15D**
15/12/2014	6058	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	376,74				
15/12/2014	6059	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	1.135,29				
Acumulado até o dia:						**40.918,84**	**96.000,00**	**24.217,18D**
16/12/2014	6060	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	1.746,07				
16/12/2014	6061	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	3.745,14				
Acumulado até o dia:						**46.410,05**	**96.000,00**	**29.708,39D**
17/12/2014	6062	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	2.040,95				
17/12/2014	6063	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	1.260,83				
17/12/2014	6064	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.321, Extrato Bancário N.º 12/2014.		22.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**49.711,83**	**118.500,00**	**10.510,17D**
18/12/2014	6065	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	344,86				
18/12/2014	6066	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	371,31				
Acumulado até o dia:						**50.428,00**	**118.500,00**	**11.226,34D**
19/12/2014	6067	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	881,44				
19/12/2014	6068	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	753,30				
19/12/2014	6069	112/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	7.205,54				
19/12/2014	6070	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.323, Extrato Bancário N.º 12/2014.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						**59.268,28**	**134.500,00**	**4.066,62D**
22/12/2014	6071	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	456,43				
22/12/2014	6072	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	414,03				
22/12/2014	6198	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.322, Extrato Bancário N.º 12/2014.		200,00			
Acumulado até o dia:						**60.138,74**	**134.700,00**	**4.737,08D**
23/12/2014	6073	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	1.573,32				
23/12/2014	6074	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	537,80				
Acumulado até o dia:						**62.249,86**	**134.700,00**	**6.848,20D**
24/12/2014	6075	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	518,30				
24/12/2014	6076	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	371,31				
Acumulado até o dia:						**63.139,47**	**134.700,00**	**7.737,81D**
26/12/2014	6077	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	193,29				
26/12/2014	6078	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	134,45				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**63.467,21**	**134.700,00**	**8.065,55D**
29/12/2014	6079	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	937,34				
29/12/2014	6080	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	258,22				
Acumulado até o dia:						**64.662,77**	**134.700,00**	**9.261,11D**
30/12/2014	6081	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	4.004,62				
30/12/2014	6082	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	1.041,31				
30/12/2014	6083	112/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	6.139,05				
Acumulado até o dia:						**75.847,75**	**134.700,00**	**20.446,09D**
31/12/2014	6084	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	4.259,32				
31/12/2014	6085	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.	424,71				
31/12/2014	6202	32/2014	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 12/2014 - Banco do Brasil S.A - despesas bancárias, mês 12/2014.		173,10			
Acumulado até o dia:						**80.531,78**	**134.873,10**	**24.957,02D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4		Saldo anterior:					**115,65D**
31/12/2014	6204	32/2014	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 12/2014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Despesas Bancárias mês: 12/2014.		17,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17,00**	**98,65D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7		Saldo anterior:					**0,00**
01/12/2014	6011	109	Recebimento de receita do mês: 12/2014.	11.720,67				
01/12/2014	6012	109	Recebimento de receita do mês: 12/2014.	1.506,44				
01/12/2014	6013	109	Recebimento de receita do mês: 12/2014.	301,72				
01/12/2014	6015	109	Recebimento de receita do mês: 12/2014.	452,58				
01/12/2014	6016	109	Recebimento de receita do mês: 12/2014.	328,78				
01/12/2014	6017	109	Recebimento de receita do mês: 12/2014.	12,08				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	6036	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		1.907,75			
Acumulado até o dia:						**14.322,27**	**1.907,75**	**12.414,52D**
02/12/2014	6038	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		434,23			
Acumulado até o dia:						**14.322,27**	**2.341,98**	**11.980,29D**
03/12/2014	6041	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		21,36			
Acumulado até o dia:						**14.322,27**	**2.363,34**	**11.958,93D**
04/12/2014	6043	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		10,68			
Acumulado até o dia:						**14.322,27**	**2.374,02**	**11.948,25D**
05/12/2014	6045	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		231,44			
Acumulado até o dia:						**14.322,27**	**2.605,46**	**11.716,81D**
08/12/2014	6047	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		243,45			
Acumulado até o dia:						**14.322,27**	**2.848,91**	**11.473,36D**
09/12/2014	6049	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		21,36			
Acumulado até o dia:						**14.322,27**	**2.870,27**	**11.452,00D**
10/12/2014	6051	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		210,08			
Acumulado até o dia:						**14.322,27**	**3.080,35**	**11.241,92D**
11/12/2014	6055	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		415,81			
Acumulado até o dia:						**14.322,27**	**3.496,16**	**10.826,11D**
12/12/2014	6057	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		155,81			
Acumulado até o dia:						**14.322,27**	**3.651,97**	**10.670,30D**
15/12/2014	6059	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		1.135,29			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**14.322,27**	**4.787,26**	**9.535,01D**
16/12/2014	6061	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		3.745,14			
Acumulado até o dia:						**14.322,27**	**8.532,40**	**5.789,87D**
17/12/2014	6063	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		1.260,83			
Acumulado até o dia:						**14.322,27**	**9.793,23**	**4.529,04D**
18/12/2014	6066	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		371,31			
Acumulado até o dia:						**14.322,27**	**10.164,54**	**4.157,73D**
19/12/2014	6068	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		753,30			
Acumulado até o dia:						**14.322,27**	**10.917,84**	**3.404,43D**
22/12/2014	6072	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		414,03			
Acumulado até o dia:						**14.322,27**	**11.331,87**	**2.990,40D**
23/12/2014	6074	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		537,80			
Acumulado até o dia:						**14.322,27**	**11.869,67**	**2.452,60D**
24/12/2014	6076	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		371,31			
Acumulado até o dia:						**14.322,27**	**12.240,98**	**2.081,29D**
26/12/2014	6078	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		134,45			
Acumulado até o dia:						**14.322,27**	**12.375,43**	**1.946,84D**
29/12/2014	6080	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		258,22			
Acumulado até o dia:						**14.322,27**	**12.633,65**	**1.688,62D**
30/12/2014	6082	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		1.041,31			
Acumulado até o dia:						**14.322,27**	**13.674,96**	**647,31D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	6085	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		424,71			
31/12/2014	6203	32/2014	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 12/2014 - Banco do Brasil S.A - despesas bancárias, mês 12/2014.		222,60			
Acumulado até o dia:						**14.322,27**	**14.322,27**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5		Saldo anterior:					**0,00**
01/12/2014	6000	108	Recebimento de receita do mês: 12/2014.	4.219,96				
01/12/2014	6001	108	Recebimento de receita do mês: 12/2014.	3.299,35				
01/12/2014	6002	108	Recebimento de receita do mês: 12/2014.	30.482,35				
01/12/2014	6003	108	Recebimento de receita do mês: 12/2014.	18,67				
01/12/2014	6004	108	Recebimento de receita do mês: 12/2014.	589,52				
01/12/2014	6005	108	Recebimento de receita do mês: 12/2014.	10.433,87				
01/12/2014	6006	108	Recebimento de receita do mês: 12/2014.	97,45				
01/12/2014	6007	108	Recebimento de receita do mês: 12/2014.	4,26				
01/12/2014	6008	108	Recebimento de receita do mês: 12/2014.	214,34				
01/12/2014	6009	108	Recebimento de receita do mês: 12/2014.	15,69				
01/12/2014	6010	108	Recebimento de receita do mês: 12/2014.	1.340,13				
01/12/2014	6035	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		3.970,30			
Acumulado até o dia:						**50.715,59**	**3.970,30**	**46.745,29D**
02/12/2014	6037	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		4.541,29			
Acumulado até o dia:						**50.715,59**	**8.511,59**	**42.204,00D**
03/12/2014	6040	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		1.376,96			
Acumulado até o dia:						**50.715,59**	**9.888,55**	**40.827,04D**
04/12/2014	6042	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		820,85			
Acumulado até o dia:						**50.715,59**	**10.709,40**	**40.006,19D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	6044	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		884,15			
Acumulado até o dia:						**50.715,59**	**11.593,55**	**39.122,04D**
08/12/2014	6046	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		2.359,83			
Acumulado até o dia:						**50.715,59**	**13.953,38**	**36.762,21D**
09/12/2014	6048	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		294,90			
Acumulado até o dia:						**50.715,59**	**14.248,28**	**36.467,31D**
10/12/2014	6050	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		567,49			
Acumulado até o dia:						**50.715,59**	**14.815,77**	**35.899,82D**
11/12/2014	6054	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		1.300,45			
Acumulado até o dia:						**50.715,59**	**16.116,22**	**34.599,37D**
12/12/2014	6056	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		365,28			
Acumulado até o dia:						**50.715,59**	**16.481,50**	**34.234,09D**
15/12/2014	6058	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		376,74			
Acumulado até o dia:						**50.715,59**	**16.858,24**	**33.857,35D**
16/12/2014	6060	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		1.746,07			
Acumulado até o dia:						**50.715,59**	**18.604,31**	**32.111,28D**
17/12/2014	6062	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		2.040,95			
Acumulado até o dia:						**50.715,59**	**20.645,26**	**30.070,33D**
18/12/2014	6065	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		344,86			
Acumulado até o dia:						**50.715,59**	**20.990,12**	**29.725,47D**
19/12/2014	6067	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		881,44			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**50.715,59**	**21.871,56**	**28.844,03D**
22/12/2014	6071	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		456,43			
Acumulado até o dia:						**50.715,59**	**22.327,99**	**28.387,60D**
23/12/2014	6073	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		1.573,32			
Acumulado até o dia:						**50.715,59**	**23.901,31**	**26.814,28D**
24/12/2014	6075	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		518,30			
Acumulado até o dia:						**50.715,59**	**24.419,61**	**26.295,98D**
26/12/2014	6077	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		193,29			
Acumulado até o dia:						**50.715,59**	**24.612,90**	**26.102,69D**
29/12/2014	6079	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		937,34			
Acumulado até o dia:						**50.715,59**	**25.550,24**	**25.165,35D**
30/12/2014	6081	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		4.004,62			
Acumulado até o dia:						**50.715,59**	**29.554,86**	**21.160,73D**
31/12/2014	6034	116/2014	Vr. Ref. Pagamento da Processo CFO arrecadação Nº 194/14 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - Cota Parte Mês: 12/2014. C. Cobrança 26018-5.		16.901,41			
31/12/2014	6084	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		4.259,32			
Acumulado até o dia:						**50.715,59**	**50.715,59**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3		Saldo anterior:					**15.315,03D**
01/12/2014	6019	107	Recebimento de receita do mês: 12/2014.	42.855,47				
01/12/2014	6020	107	Recebimento de receita do mês: 12/2014.	1.557,91				
01/12/2014	6021	107	Recebimento de receita do mês: 12/2014.	491,98				
01/12/2014	6022	107	Recebimento de receita do mês: 12/2014.	3.819,16				
01/12/2014	6023	107	Recebimento de receita do mês: 12/2014.	130,78				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	6024	107	Recebimento de receita do mês: 12/2014.	69,12				
Acumulado até o dia:						**48.924,42**	**0,00**	**64.239,45D**
10/12/2014	6052	112/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		19.273,34			
Acumulado até o dia:						**48.924,42**	**19.273,34**	**44.966,11D**
19/12/2014	6069	112/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		7.205,54			
Acumulado até o dia:						**48.924,42**	**26.478,88**	**37.760,57D**
30/12/2014	6083	112/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.		6.139,05			
Acumulado até o dia:						**48.924,42**	**32.617,93**	**31.621,52D**
31/12/2014	6293	116/2014	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 1254, TRANSFERÊNCIA 12/2014, PROCESSO CFO ARRECADAÇÃO 155/14, COTA PARTE MÊS: 11/2014. C. COBRANÇA 2206-3.		15.315,03			
31/12/2014	6294	116/2014	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 1256, TRANSFERÊNCIA 12/2014, PROCESSO CFO ARRECADAÇÃO 155/14 COTA PARTE MÊS: 12/2014. C. COBRANÇA 2206-3.		16.306,49			
Acumulado até o dia:						**48.924,42**	**64.239,45**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4		Saldo anterior:					**0,00**
22/12/2014	6198	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.322, Extrato Bancário N.º 12/2014.	200,00				
Acumulado até o dia:						**200,00**	**0,00**	**200,00D**