CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2			Saldo anterior:					**26.914,38D**
05/01/2015	174	63/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 53449798.	204,75				
05/01/2015	175	63/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 96849577.	230,83				
05/01/2015	176	63/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 84729867.	418,61				
05/01/2015	197	63/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 61429868.	418,61				
Acumulado até o dia:						**1.272,80**	**0,00**	**28.187,18D**
06/01/2015	177	63/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 84249586.	262,72				
Acumulado até o dia:						**1.535,52**	**0,00**	**28.449,90D**
08/01/2015	171	62/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 7797030.	314,97				
08/01/2015	178	63/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 61631248.	229,89				
08/01/2015	182	63/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 40129923.	722,55				
08/01/2015	2070	04/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7.986.732, Extrato Bancário N.º 01/2015.		23.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.802,93**	**23.000,00**	**6.717,31D**
09/01/2015	63	240/2014	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 6579, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (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.).		96,40			
09/01/2015	127	01/2015	Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 99992153713201191 - CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA - Vale transportes dos funcionários mês de janeiro de 2015.		617,50			
09/01/2015	2549	68/2014	Pago a OI MÓVEL S.A, resto a pagar 1244, Cheque 6580, Nota Fiscal 14666 / 14668 / 14673 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente a conta dos celulares Oi Empresa do CRO-PE fatura do mês de dezembro de 2014.		2.006,07			
09/01/2015	2552	65/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 545 do empenho 539, Cheque 6632, Extrato Bancário 01/2015 ref. a Valor de despesas com transferência financeira.		13,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.802,93**	**25.733,47**	**3.983,84D**
12/01/2015	172	62/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 9343414.	1.006,92				
12/01/2015	183	63/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 61649409.	257,26				
Acumulado até o dia:						**4.067,11**	**25.733,47**	**5.248,02D**
14/01/2015	156	22/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO RESCISÓRIO Nº 01/2015 - DILANE PATRICIA DA SILVA - Rescisão Contratual de Dilane Patricia da Silva.		281,52			
Acumulado até o dia:						**4.067,11**	**26.014,99**	**4.966,50D**
15/01/2015	158	23/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP Nº 012550922217352631 - F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Guia recolhimento rescisório FGTS de Dilane Patricia da Silva.		42,61			
15/01/2015	161	24/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 01/2015 - RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE - Auxilio Transportes para estagiaria Rhayana Maria da silva Freire no período de 06 a 31 de janeiro de 2015.		46,36			
15/01/2015	181	24/2015	PAGO A CELY JENNIFER BRITO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 14, CHEQUE 6637, RECIBO 01/2015 REF. A VALOR EMPENHADO A CELY JENNIFER BRITO DA SILVA, AUXILIO TRANSPORTES PARA ESTAGIARIA CELY JENNIFER BRITO DA SILVA NO PERÍODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2015.		46,36			
Acumulado até o dia:						**4.067,11**	**26.150,32**	**4.831,17D**
16/01/2015	170	24/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 01/2015 - LORENA DE OLIVEIRA AMORIM NOGUEIRA - Auxilio Transportes para estagiaria Lorena de Oliveira Amorim Nogueira no período de 06 a 31 de janeiro de 2015.		46,36			
16/01/2015	173	62/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 15795351.	320,29				
16/01/2015	216	24/2015	VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO Nº 01/2015 - JACQUELINE PAULA DE ARAUJO SILVA - Auxilio Transportes para estagiaria Jacqueline Paula de Araújo Silva no período de 06 a 31 de janeiro de 2015.		92,72			
Acumulado até o dia:						**4.387,40**	**26.289,40**	**5.012,38D**
19/01/2015	184	63/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 949668.	137,15				
Acumulado até o dia:						**4.524,55**	**26.289,40**	**5.149,53D**
20/01/2015	185	63/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 40749634.	103,71				
Acumulado até o dia:						**4.628,26**	**26.289,40**	**5.253,24D**
26/01/2015	186	63/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 7949270.	190,89				
26/01/2015	187	63/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 91049759.	143,65				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	188	63/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 10149761.	201,87				
Acumulado até o dia:						**5.164,67**	**26.289,40**	**5.789,65D**
27/01/2015	189	63/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 91049761.	652,64				
27/01/2015	190	63/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 91049760.	166,75				
27/01/2015	191	63/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 67049968.	134,43				
27/01/2015	1132	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 111, Extrato Bancário N.º 01/2015.	25.013,50				
Acumulado até o dia:						**31.131,99**	**26.289,40**	**31.756,97D**
28/01/2015	192	63/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 78949133.	208,44				
28/01/2015	193	63/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 33649289.	1.347,63				
28/01/2015	194	63/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 33649290.	2.227,89				
28/01/2015	195	63/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 33649291.	4.357,36				
Acumulado até o dia:						**39.273,31**	**26.289,40**	**39.898,29D**
29/01/2015	196	63/2015	Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 40649781.	242,55				
29/01/2015	445	33/2015	PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 67, TRANSFERENCIA 024063, GFIP Nº 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2015.		22.207,58			
29/01/2015	448	33/2015	PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 67, CHEQUE 6639, GFIP Nº 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2015,EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS.		4.467,25			
Acumulado até o dia:						**39.515,86**	**52.964,23**	**13.466,01D**
31/01/2015	198	64/2015	DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR - CFO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO AUTOMÁTICO N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		740,59			
31/01/2015	2555	65/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 546 do empenho 540, Débito Automático 01/2015, Extrato Bancário 01/2015 ref. a Valor as despesas com serviço bancários mês 01/2015.		210,00			
Acumulado até o dia:						**39.515,86**	**53.914,82**	**12.515,42D**
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:				**24.046,88D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2015	67	37/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853902, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (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.).		30,93			
06/01/2015	68	37/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853902, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (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.).		411,35			
06/01/2015	69	37/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853902, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (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.).		30,93			
06/01/2015	70	37/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853902, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (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.).		32,80			
06/01/2015	72	234/2014	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853926, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1010 - EDNALDO COUTO DE LIMA ME - LOCAÇÃO DE 02 TOLDOS TAMANHO 5 X 4 PARA SEREM USADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DESTE CONSELHO COM FUNCIONÁRIOS DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014.).		11,16			
06/01/2015	872	236/2014	Cheque Compensado n° 853866.		1.332,17			
06/01/2015	873	236/2014	Cheque Compensado n° 853867.		1.332,17			
06/01/2015	874	236/2014	Cheque Compensado n° 853868.		1.332,17			
06/01/2015	875	236/2014	Cheque Compensado n° 853869.		1.332,17			
06/01/2015	876	236/2014	Cheque Compensado n° 853870.		1.332,17			
06/01/2015	877	236/2014	Cheque Compensado n° 853871.		1.332,17			
06/01/2015	878	236/2014	Cheque Compensado n° 853872.		1.332,17			
06/01/2015	886	05/2014	Cheque Compensado n° 853923.		8.948,88			
06/01/2015	887	40/2014	Cheque Compensado n° 853927.		1.288,37			
06/01/2015	888	234/2014	Cheque Compensado n° 853925.		388,84			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.468,45**	**3.578,43D**
07/01/2015	869	180/2014	Cheque Compensado n° 853826.		237,50			
07/01/2015	870	215/2014	Cheque Compensado n° 853828.		28,50			
07/01/2015	1051	3/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CHEQUE N.º 850.324, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**20.734,45**	**28.312,43D**
08/01/2015	2070	04/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 7.986.732, Extrato Bancário N.º 01/2015.	23.000,00				
Acumulado até o dia:						**48.000,00**	**20.734,45**	**51.312,43D**
09/01/2015	64	180/2014	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853827, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0018 - SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME - SERVIÇO REFERENTE ENVIO DE NEWS LETTERS PARA O CRO-PE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).		12,50			
09/01/2015	65	215/2014	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853829, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0020 - SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DO CRO-PE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).		1,50			
09/01/2015	71	12/2014	RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853858, REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 53167 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇO DE MALOTES, SEDEX, CARTA COMERCIAL DO CRO-PE.).		3.507,09			
09/01/2015	871	12/2014	Cheque Compensado n° 853857.		33.604,99			
09/01/2015	879	126/2014	Cheque Compensado n° 853903.		1.324,19			
09/01/2015	880	126/2014	Cheque Compensado n° 853904.		1.324,19			
09/01/2015	881	126/2014	Cheque Compensado n° 853905.		1.324,19			
09/01/2015	882	126/2014	Cheque Compensado n° 853906.		1.324,19			
09/01/2015	883	126/2014	Cheque Compensado n° 853907.		1.324,19			
09/01/2015	884	126/2014	Cheque Compensado n° 853908.		1.324,19			
09/01/2015	885	126/2014	Cheque Compensado n° 853909.		1.324,19			
Acumulado até o dia:						**48.000,00**	**67.129,86**	**4.917,02D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2015	73	13/2014	RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853931, REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (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.).		8,80			
15/01/2015	1052	3/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CHEQUE N.º 850.325, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	10.000,00				
15/01/2015	2133	13/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 853931, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, resto a pagar 1247, Cheque 853930, Nota Fiscal 183478, referente ao plano odontológico do funcionário competência mês janeiro de 2014: Marx Gradim e Dependente.).		3,52			
Acumulado até o dia:						**58.000,00**	**67.142,18**	**14.904,70D**
16/01/2015	77	227/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 853921, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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.).		132,00			
16/01/2015	78	187/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 853921, referente a INSS - Serviço Prestado 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.).		264,00			
16/01/2015	79	82/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 853921, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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.).		16,50			
16/01/2015	80	39/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 853921, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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.).		19,80			
16/01/2015	81	231/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 853921, referente a INSS - Serviço Prestado 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.).		169,95			
16/01/2015	82	196/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 853921, referente a INSS - Serviço Prestado 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.).		38,50			
16/01/2015	86	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853919, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		57,12			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2015	87	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853919, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		97,80			
16/01/2015	88	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853919, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		57,12			
16/01/2015	89	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853919, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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..).		57,12			
16/01/2015	90	235/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853919, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		36,26			
16/01/2015	91	235/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853919, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		41,68			
16/01/2015	92	235/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853919, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		36,26			
16/01/2015	93	235/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853919, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		36,26			
16/01/2015	149	21/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA DEPÓSITO Nº 0188 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC - Curso de Licitação e contratos autorizado em ata 28 º reunião da Diretoria de 02 dezembro de 2014.		310,00			
16/01/2015	2067	230/2014	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA, resto a pagar 1245, Cheque 853932, Nota Fiscal 126850 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA, compra de materiais para reparo do veiculo Fiat Uno placa PEN 4869 da delegacia do regional de Caruaru.		1.803,99			
16/01/2015	2068	230/2014	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA, resto a pagar 1246, Cheque 853932, Nota Fiscal 50180, serviço de montagem, mecânica, alinhamento e limpeza do veiculo Fiat Uno placa PEN 4869 da delegacia do regional de Caruaru.		729,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2015	2069	13/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, resto a pagar 1248, Cheque 853933, Boleto 183478, referente a contribuição institucional dos estagiários mês de dezembro de 2014.		215,84			
Acumulado até o dia:						**58.000,00**	**71.261,38**	**10.785,50D**
19/01/2015	83	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853918, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		271,92			
19/01/2015	84	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853918, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		271,92			
19/01/2015	85	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853918, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		275,00			
19/01/2015	94	17/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853922, referente a INSS - 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.).		2.461,95			
19/01/2015	95	124/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853922, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		627,27			
19/01/2015	96	62/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853922, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP Nº 12/2014 - MARIANA SILVIA MATTOS CAUDURO - rescisão contratual - Cargo Comissionado.).		7,76			
19/01/2015	97	124/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853922, referente a INSS - 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.).		482,92			
19/01/2015	98	124/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853922, referente a INSS - 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.).		417,11			
19/01/2015	99	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1263 do empenho 1229, CHEQUE 853903, GFIP 12/2014 , referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de dezembro de 2014, Andreia Moreira de Souza Barros.).		196,21			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	100	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1263 do empenho 1229, CHEQUE 853904, GFIP 12/2014 , referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de dezembro de 2014, Carlos Antonio de Souza.).		196,21			
19/01/2015	101	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1263 do empenho 1229, CHEQUE 853905, GFIP 12/2014 , referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de dezembro de 2014, Carlos Eduardo Azevedo Bezerra dos Santos.).		196,21			
19/01/2015	102	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 1229, CHEQUE 853906, GFIP 12/2014, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA.).		196,21			
19/01/2015	103	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 1229, CHEQUE 853907, GFIP 12/2014, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, JULYANNA JACINTO DE ARRUDA.).		196,21			
19/01/2015	104	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 1229, CHEQUE 853908, GFIP 12/2014, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NATALIA CORDEIRO CARDIM.).		196,21			
19/01/2015	105	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 1229, CHEQUE 853909, GFIP 12/2014 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI.).		196,21			
19/01/2015	114	236/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 1201, CHEQUE 853866, OFICIO 891/2014 , PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015, ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS.).		77,22			
19/01/2015	115	236/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 1202, CHEQUE 853867, OFICIO 891/2014 PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015, CARLOS ANTONIO DE SOUZA.).		77,22			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	116	236/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 1203, CHEQUE 853868, OFICIO 891/2014, PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015, CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS.).		77,22			
19/01/2015	117	236/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 1204, CHEQUE 853869, OFICIO 891/2014, PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015, JULIANA RAFAELE COUTO SILVA.).		77,22			
19/01/2015	118	236/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 1205, CHEQUE 853870, OFICIO 891/2014, PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015, JULYANNA JACINTO DE ARRUDA.).		77,22			
19/01/2015	119	236/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 1206, CHEQUE 853871, OFICIO 891/2014, PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015, NATALIA CORDEIRO CARDIM.).		77,22			
19/01/2015	120	236/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 1207, CHEQUE 853872, OFICIO 891/2014, PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 A 05 DE JANEIRO DE 2015, PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI.).		77,22			
19/01/2015	2023	16/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 110.191.000.015.692, Extrato Bancário N.º 01/2015.	10.690,07				
Acumulado até o dia:						**68.690,07**	**77.991,24**	**14.745,71D**
20/01/2015	126	30/2015	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 27964 - TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME - Repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado no período de 27 de novembro a 31 de dezembro de 2014.		728,09			
20/01/2015	130	29/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 149046 / 68091 / 85535 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - Contas de telefone OI fixo da sede e regionais do CRO-PE mês de dezembro de 2014.		1.641,52			
20/01/2015	133	31/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 459 - CLARO S.A - Net virtua 60 mega e Net fone empresa mês de dezembro de 2014.		470,27			
20/01/2015	143	32/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 194 - POSTO PIATÃ LTDA - Abastecimentos dos veículos CRO-PE Doblo Placa KLK 2093, Fiat Uno PEN 4889 e Motocicleta Placa PGC 1806 mês de dezembro de 2014.		532,35			
20/01/2015	889	10/2014	Cheque Compensado n° 853924.		18.316,62			
20/01/2015	1053	3/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CHEQUE N.º 850.326, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	3.697,00				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	1072	35/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						**97.387,07**	**99.680,09**	**21.753,86D**
21/01/2015	136	27/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 54390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Serviço de malotes, sedex e cartas comerciais mês dezembro de 2014.		2.094,97			
21/01/2015	140	26/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA PROTOCOLO CRO/PE Nº 2831/2015 - ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - Locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês de dezembro de 2014.		602,15			
21/01/2015	146	28/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 974 - N J A ALVES LTDA - Abastecimentos do veículo CRO-PE Fiat Uno PEN 4869 delegacia do regional de Caruaru mês de dezembro de 2014.		265,43			
21/01/2015	740	25/2015	PAGO A MB COMERCIAL LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 141, CHEQUE 853939, NOTA FISCAL 3529, PLANO DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL PARA PONTO ELETRÔNICO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		104,50			
21/01/2015	741	25/2015	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853940, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A MB COMERCIAL LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 141, CHEQUE 853939, NOTA FISCAL 3529, PLANO DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL PARA PONTO ELETRÔNICO MÊS DE JANEIRO DE 2015.).		5,50			
21/01/2015	2132	13/2014	Cheque Compensado Nº. 853930.		33,72			
21/01/2015	2472	27/2015	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 853943, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 54390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Serviço de malotes, sedex e cartas comerciais mês dezembro de 2014.).		218,64			
Acumulado até o dia:						**97.387,07**	**103.005,00**	**18.428,95D**
26/01/2015	226	36/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA CUPOM FISCAL Nº 22359 - JOSÉ EQUINALDO DANTAS EIRELI - ME - Despesas com Almoços para Diretoria e Comissões do CRO-PE depois da reunião de plano de estrategia para exercício de 2015.		423,28			
Acumulado até o dia:						**97.387,07**	**103.428,28**	**18.005,67D**
28/01/2015	223	34/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 281903 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - Conta de energia elétrica da delegacia do regional de Petrolina mês de janeiro de 2015.		133,78			
Acumulado até o dia:						**97.387,07**	**103.562,06**	**17.871,89D**
29/01/2015	257	38/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA RPA Nº 01/2015 - FABIO FERNANDO MORAES MOÇO - Serviço prestado de serralheiro na sede do CR O-PE mês de janeiro de 2015.		1.302,00			
29/01/2015	302	32/2015	PAGO A POSTO PIATÃ LTDA, LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 39, CHEQUE 853982, NOTA FISCAL 234 REF.ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CRO-PE DE PLACAS KLK 2093, DOBLO, PEN 4889, FIAT UNO E PGC 1806, MOTO. ENTRE 06 E 15/01/2015.		363,49			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2015	312	49/2015	PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 42, CHEQUE 853986, NOTA FISCAL 389 REF COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PETROLINA/RECIFE/PETROLINA PARA DR. ANTONIO RENATO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ESTRATÉGIA DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2015 NA SEDE DO CRO-PE.		254,52			
29/01/2015	316	52/2015	PAGO A AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 43, CHEQUE 853991, PROTOCOLO CRO/PE 338/2015,REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE MÊS DE JANEIRO DE 2015.		263,64			
29/01/2015	332	34/2015	PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 47, CHEQUE 853990, FATURA 01/2015, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-PE MÊS DE JANEIRO DE 2015.		912,56			
29/01/2015	338	55/2015	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 49, CHEQUE 853996, PROTOCOLO CRO/PE 826/2015, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO IMÓVEL DO CRO-PE, DELEGACIA DO REGIONAL CARUARU EXERCÍCIO DE 2015.		174,15			
29/01/2015	346	24/2015	PAGO A RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 50, CHEQUE 853998, RECIBO 01/2015 , REF. BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA MÊS DE JANEIRO DE 2015.		788,00			
29/01/2015	356	24/2015	PAGO A JACQUELINE PAULA DE ARAUJO SILVA, LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 51, CHEQUE 853999, RECIBO 01/2015 REF. BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		788,00			
29/01/2015	359	24/2015	PAGO A LORENA DE OLIVEIRA AMORIM NOGUEIRA, LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 52, CHEQUE 854000, RECIBO 01/2015 , REF. BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		788,00			
29/01/2015	362	24/2015	PAGO A CELY JENNIFER BRITO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 53, CHEQUE 854001, RECIBO 01/2015 , REF. BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		788,00			
29/01/2015	425	40/2015	PAGO A CONTRATO TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 63, CHEQUE 853950, GFIP 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO CROPE MÊS DE JANEIRO DE 2015. GABRIELA AVELINO DE LIMA.		839,60			
29/01/2015	426	40/2015	PAGO A CONTRATO TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 63, CHEQUE 853951, GFIP 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO CROPE MÊS DE JANEIRO DE 2015. LAUDICEIA MARIA CARNEIRO.		768,42			
29/01/2015	427	40/2015	PAGO A CONTRATO TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 63, CHEQUE 853952, GFIP 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO CROPE MÊS DE JANEIRO DE 2015. YASMIM CAMILA DE ALMEIDA.		803,78			
29/01/2015	436	01/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO Nº 99992153713201193 - CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA - REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.		810,90			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2015	449	33/2015	PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 67, CHEQUE 853948, GFIP Nº 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2015, PENSÃO ALIMENTICIA: MARX GRADIM DE QUEIROZ.		449,89			
29/01/2015	452	33/2015	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853949, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 67, TRANSFERENCIA 024063, GFIP Nº 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2015.).		1.106,53			
29/01/2015	1054	3/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CHEQUE N.º 850.327, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	6.000,00				
29/01/2015	1133	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 112, Extrato Bancário N.º 01/2015.	30.000,00				
29/01/2015	2477	49/2015	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 853987, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 42, CHEQUE 853986, NOTA FISCAL 389 REF COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PETROLINA/RECIFE/PETROLINA PARA DR. ANTONIO RENATO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ESTRATÉGIA DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2015 NA SEDE DO CRO-PE.).		2,00			
Acumulado até o dia:						**133.387,07**	**114.765,54**	**42.668,41D**
30/01/2015	229	42/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 01/2015 - ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS - Ajuda de custo Contrato Temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de janeiro de 2015.		150,00			
30/01/2015	238	42/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 01/2015 - JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA - Ajuda de custo Contrato Temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de janeiro de 2015.		150,00			
30/01/2015	241	42/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 01/2015 - JULYANNA JACINTO DE ARRUDA - Ajuda de custo Contrato Temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de janeiro de 2015.		150,00			
30/01/2015	247	42/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 01/2015 - PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI - Ajuda de custo Contrato Temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de janeiro de 2015.		150,00			
30/01/2015	262	44/2015	VR. REF. PAGAMENTO DO MEMORANDO Nº 01/2015 - ANTONIO RENATO E LYRA LEITE - Uma diária para participar da Reunião do Planejamento Estratégico deste Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2015.		300,00			
30/01/2015	268	44/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO Nº 01/2015 - JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO - Uma diária para participar da Reunião do Planejamento Estratégico deste Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2015.		300,00			
30/01/2015	274	46/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA PROTOCOLO CRO/PE Nº 776/2015 - MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE - Restituição despesa com combustível usado para participar da Reunião Planejamento Estratégico deste Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no dia 23 de janeiro de 2015.		119,93			
30/01/2015	277	57/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA PORTARIA CRO/PE Nº 24/2014 - REGINA CELIA AGUIAR ROCHA - Suprimento de fundo para despesas miúdas de pronto pagamento e para posterior prestação de contas.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	305	47/2015	PAGO A RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 40, CHEQUE 853983, NOTA FISCAL 1983, REF. COMPRA DE CAFE EM GRÃO, LEITE E CHOCOLATE PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINA LOCADA PARA SEDE DO CRO-PE.		336,00			
30/01/2015	308	48/2015	PAGO A JR SUPPORT EM TI LTDA, LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 41, CHEQUE 853984, NOTA FISCAL 1063, REF. SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEDE DO CRO-PE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015..		617,50			
30/01/2015	309	48/2015	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853985, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A JR SUPPORT EM TI LTDA, LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 41, CHEQUE 853984, NOTA FISCAL 1063, REF. SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEDE DO CRO-PE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015..).		32,50			
30/01/2015	401	58/2015	Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 311 - MARCELO JOSÉ RAMOS DE ANDRADE - Referente ao serviço prestado de manutenção preventiva dos ar condicionado do CRO-PE mês de janeiro de 2015.		490,00			
30/01/2015	406	47/2015	Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº 01/2015 - RANGNER S R DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME - Referente a locação de máquina de café expresso sprint grão mês de janeiro de 2015.		320,00			
30/01/2015	483	43/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO Nº 01/2015 - FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO - Uma diária para participar da Reunião do Planejamento Estratégico deste Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2015.		300,00			
30/01/2015	486	43/2015	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO Nº 01/2015 - MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE - Uma diária para participar da Reunião do Planejamento Estratégico deste Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2015.		300,00			
30/01/2015	562	56/2015	PAGO A SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 61, CHEQUE 854008, RECIBO 47600 REF, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO CROPE MÊS DE JANEIRO DE 2015.		232,00			
30/01/2015	565	56/2015	PAGO A SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 88, CHEQUE 854008, NOTA FISCAL 78122, REFERENTE A PRONTO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO CRO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		55,10			
30/01/2015	566	56/2015	RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854009, REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 88, CHEQUE 854008, NOTA FISCAL 78122, REFERENTE A PRONTO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO CRO MÊS DE JANEIRO DE 2015.).		2,90			
Acumulado até o dia:						**133.387,07**	**119.971,47**	**37.462,48D**
31/01/2015	2136	05/2015	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 458 do empenho 451, Débito Automático 01/2015, Extrato Bancário 01/2015, referente a despesas bancárias - Banco do Brasil - C.C.:47147-X - mês Janeiro/2015.		11,80			
Acumulado até o dia:						**133.387,07**	**119.983,27**	**37.450,68D**

Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5 Saldo anterior: **24.957,02D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	1012	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	862,13				
05/01/2015	1032	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	268,90				
Acumulado até o dia:						**1.131,03**	**0,00**	**26.088,05D**
06/01/2015	1013	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	1.838,16				
06/01/2015	1033	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	761,73				
Acumulado até o dia:						**3.730,92**	**0,00**	**28.687,94D**
07/01/2015	1014	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	555,30				
07/01/2015	1034	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	274,87				
07/01/2015	1051	3/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CHEQUE N.º 850.324, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						**4.561,09**	**25.000,00**	**4.518,11D**
08/01/2015	1015	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	397,14				
08/01/2015	1035	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	395,13				
Acumulado até o dia:						**5.353,36**	**25.000,00**	**5.310,38D**
09/01/2015	1016	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	485,06				
09/01/2015	1036	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	2.909,07				
Acumulado até o dia:						**8.747,49**	**25.000,00**	**8.704,51D**
12/01/2015	1017	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	337,83				
12/01/2015	1037	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	538,29				
Acumulado até o dia:						**9.623,61**	**25.000,00**	**9.580,63D**
13/01/2015	1018	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	932,18				
13/01/2015	1038	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	406,58				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**10.962,37**	**25.000,00**	**10.919,39D**
14/01/2015	1019	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	262,67				
14/01/2015	1039	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	561,19				
Acumulado até o dia:						**11.786,23**	**25.000,00**	**11.743,25D**
15/01/2015	1020	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	442,24				
15/01/2015	1040	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	611,76				
15/01/2015	1052	3/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CHEQUE N.º 850.325, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**12.840,23**	**35.000,00**	**2.797,25D**
16/01/2015	1021	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	311,29				
16/01/2015	1041	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	764,24				
Acumulado até o dia:						**13.915,76**	**35.000,00**	**3.872,78D**
19/01/2015	1022	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	198,92				
19/01/2015	1042	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	22,90				
Acumulado até o dia:						**14.137,58**	**35.000,00**	**4.094,60D**
20/01/2015	1023	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	337,06				
20/01/2015	1043	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	584,09				
20/01/2015	1053	3/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CHEQUE N.º 850.326, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		3.697,00			
Acumulado até o dia:						**15.058,73**	**38.697,00**	**1.318,75D**
21/01/2015	1024	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	898,33				
21/01/2015	1044	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	22,90				
Acumulado até o dia:						**15.979,96**	**38.697,00**	**2.239,98D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	1025	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	471,34				
Acumulado até o dia:						**16.451,30**	**38.697,00**	**2.711,32D**
23/01/2015	1026	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	254,44				
23/01/2015	1045	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	1.065,31				
Acumulado até o dia:						**17.771,05**	**38.697,00**	**4.031,07D**
26/01/2015	1027	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	306,69				
26/01/2015	1046	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	221,98				
Acumulado até o dia:						**18.299,72**	**38.697,00**	**4.559,74D**
27/01/2015	1028	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	1.209,96				
27/01/2015	1047	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	897,96				
Acumulado até o dia:						**20.407,64**	**38.697,00**	**6.667,66D**
28/01/2015	1029	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	350,25				
28/01/2015	1048	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	258,91				
Acumulado até o dia:						**21.016,80**	**38.697,00**	**7.276,82D**
29/01/2015	1030	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	873,50				
29/01/2015	1049	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	162,10				
29/01/2015	1054	3/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, CHEQUE N.º 850.327, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**22.052,40**	**44.697,00**	**2.312,42D**
30/01/2015	1031	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	587,77				
30/01/2015	1050	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	1.091,53				
Acumulado até o dia:						**23.731,70**	**44.697,00**	**3.991,72D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2022	05/2015	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 410 do empenho 405, Débito Automático 01/2015, Extrato Bancário 01/2015, referente a despesas bancárias - Banco do Brasil - C.C.:20302-5 - mês Janeiro/2015.		175,20			
Acumulado até o dia:						**23.731,70**	**44.872,20**	**3.816,52D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					**98,65D**
31/01/2015	2032	65/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 414 do empenho 409, Débito Automático 01/2015, Extrato Bancário 01/2015, referente a despesas bancárias - CEF - C.C:502-4 - mês Janeiro/2015.		17,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17,00**	**81,65D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:					**0,00**
01/01/2015	1410	7/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	10.030,10				
01/01/2015	1411	7/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	1.177,61				
01/01/2015	1412	7/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	396,31				
01/01/2015	1413	7/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	316,09				
01/01/2015	1414	7/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	107,82				
Acumulado até o dia:						**12.027,93**	**0,00**	**12.027,93D**
05/01/2015	1032	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		268,90			
Acumulado até o dia:						**12.027,93**	**268,90**	**11.759,03D**
06/01/2015	1033	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		761,73			
Acumulado até o dia:						**12.027,93**	**1.030,63**	**10.997,30D**
07/01/2015	1034	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		274,87			
Acumulado até o dia:						**12.027,93**	**1.305,50**	**10.722,43D**
08/01/2015	1035	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		395,13			
Acumulado até o dia:						**12.027,93**	**1.700,63**	**10.327,30D**
09/01/2015	1036	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		2.909,07			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**12.027,93**	**4.609,70**	**7.418,23D**
12/01/2015	1037	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		538,29			
Acumulado até o dia:						**12.027,93**	**5.147,99**	**6.879,94D**
13/01/2015	1038	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		406,58			
Acumulado até o dia:						**12.027,93**	**5.554,57**	**6.473,36D**
14/01/2015	1039	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		561,19			
Acumulado até o dia:						**12.027,93**	**6.115,76**	**5.912,17D**
15/01/2015	1040	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		611,76			
Acumulado até o dia:						**12.027,93**	**6.727,52**	**5.300,41D**
16/01/2015	1041	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		764,24			
Acumulado até o dia:						**12.027,93**	**7.491,76**	**4.536,17D**
19/01/2015	1042	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		22,90			
Acumulado até o dia:						**12.027,93**	**7.514,66**	**4.513,27D**
20/01/2015	1043	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		584,09			
Acumulado até o dia:						**12.027,93**	**8.098,75**	**3.929,18D**
21/01/2015	1044	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		22,90			
Acumulado até o dia:						**12.027,93**	**8.121,65**	**3.906,28D**
23/01/2015	1045	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		1.065,31			
Acumulado até o dia:						**12.027,93**	**9.186,96**	**2.840,97D**
26/01/2015	1046	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		221,98			
Acumulado até o dia:						**12.027,93**	**9.408,94**	**2.618,99D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2015	1047	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		897,96			
Acumulado até o dia:						**12.027,93**	**10.306,90**	**1.721,03D**
28/01/2015	1048	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		258,91			
Acumulado até o dia:						**12.027,93**	**10.565,81**	**1.462,12D**
29/01/2015	1049	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		162,10			
Acumulado até o dia:						**12.027,93**	**10.727,91**	**1.300,02D**
30/01/2015	1050	12/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		1.091,53			
Acumulado até o dia:						**12.027,93**	**11.819,44**	**208,49D**
31/01/2015	2573	120/2015	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 554 do empenho 549, Débito Automático 01/2015, Processo CFO arrecadação 01/2015 ref. as despesas com serviço de cobrança mês: 01/2015.		208,49			
Acumulado até o dia:						**12.027,93**	**12.027,93**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:				**0,00**
01/01/2015	1415	6/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	4.510,44				
01/01/2015	1416	6/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	893,78				
01/01/2015	1417	6/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	59,55				
01/01/2015	1418	6/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	8.582,01				
01/01/2015	1419	6/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	165,70				
01/01/2015	1420	6/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	2.999,70				
01/01/2015	1421	6/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	97,45				
01/01/2015	1422	6/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	4,26				
01/01/2015	1423	6/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	214,93				
01/01/2015	1424	6/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	15,10				
01/01/2015	1425	6/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	322,36				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**17.865,28**	**0,00**	**17.865,28D**
05/01/2015	1012	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		862,13			
Acumulado até o dia:						**17.865,28**	**862,13**	**17.003,15D**
06/01/2015	1013	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		1.838,16			
Acumulado até o dia:						**17.865,28**	**2.700,29**	**15.164,99D**
07/01/2015	1014	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		555,30			
Acumulado até o dia:						**17.865,28**	**3.255,59**	**14.609,69D**
08/01/2015	1015	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		397,14			
Acumulado até o dia:						**17.865,28**	**3.652,73**	**14.212,55D**
09/01/2015	1016	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		485,06			
Acumulado até o dia:						**17.865,28**	**4.137,79**	**13.727,49D**
12/01/2015	1017	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		337,83			
Acumulado até o dia:						**17.865,28**	**4.475,62**	**13.389,66D**
13/01/2015	1018	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		932,18			
Acumulado até o dia:						**17.865,28**	**5.407,80**	**12.457,48D**
14/01/2015	1019	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		262,67			
Acumulado até o dia:						**17.865,28**	**5.670,47**	**12.194,81D**
15/01/2015	1020	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		442,24			
Acumulado até o dia:						**17.865,28**	**6.112,71**	**11.752,57D**
16/01/2015	1021	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		311,29			
Acumulado até o dia:						**17.865,28**	**6.424,00**	**11.441,28D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	1022	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		198,92			
Acumulado até o dia:						**17.865,28**	**6.622,92**	**11.242,36D**
20/01/2015	1023	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		337,06			
Acumulado até o dia:						**17.865,28**	**6.959,98**	**10.905,30D**
21/01/2015	1024	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		898,33			
Acumulado até o dia:						**17.865,28**	**7.858,31**	**10.006,97D**
22/01/2015	1025	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		471,34			
Acumulado até o dia:						**17.865,28**	**8.329,65**	**9.535,63D**
23/01/2015	1026	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		254,44			
Acumulado até o dia:						**17.865,28**	**8.584,09**	**9.281,19D**
26/01/2015	1027	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		306,69			
Acumulado até o dia:						**17.865,28**	**8.890,78**	**8.974,50D**
27/01/2015	1028	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		1.209,96			
Acumulado até o dia:						**17.865,28**	**10.100,74**	**7.764,54D**
28/01/2015	1029	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		350,25			
Acumulado até o dia:						**17.865,28**	**10.450,99**	**7.414,29D**
29/01/2015	1030	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		873,50			
Acumulado até o dia:						**17.865,28**	**11.324,49**	**6.540,79D**
30/01/2015	1031	11/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		587,77			
Acumulado até o dia:						**17.865,28**	**11.912,26**	**5.953,02D**
31/01/2015	1428	14/2015	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 272, TRANSFERÊNCIA 01/2015, PROCESSO CFO ARRECADAÇÃO 168/15, COTA PARTE MÊS 01/2015. CONTA COBRANÇA 26018-5.		5.953,02			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**17.865,28**	**17.865,28**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3			Saldo anterior:					**0,00**
01/01/2015	1434	6/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	434,50				
01/01/2015	1435	6/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	1.084,96				
01/01/2015	1436	6/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	51,83				
01/01/2015	1437	6/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	103,71				
01/01/2015	1438	6/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	1.056,98				
01/01/2015	1439	6/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	20,49				
01/01/2015	1440	6/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	395,20				
01/01/2015	1441	6/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	12.577,63				
Acumulado até o dia:						**15.725,30**	**0,00**	**15.725,30D**
03/01/2015	1432	6/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	373.060,18				
03/01/2015	1433	6/2015	Recebimento de receita do mês: 01/2015.	19.670,75				
Acumulado até o dia:						**408.456,23**	**0,00**	**408.456,23D**
07/01/2015	1055	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		9.363,01			
Acumulado até o dia:						**408.456,23**	**9.363,01**	**399.093,22D**
13/01/2015	1056	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		2.501,11			
Acumulado até o dia:						**408.456,23**	**11.864,12**	**396.592,11D**
14/01/2015	1057	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		1.583,88			
Acumulado até o dia:						**408.456,23**	**13.448,00**	**395.008,23D**
15/01/2015	1058	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		1.505,24			
Acumulado até o dia:						**408.456,23**	**14.953,24**	**393.502,99D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2015	1059	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		619,93			
16/01/2015	1060	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		11.181,24			
Acumulado até o dia:						**408.456,23**	**26.754,41**	**381.701,82D**
19/01/2015	1061	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		2.048,77			
Acumulado até o dia:						**408.456,23**	**28.803,18**	**379.653,05D**
20/01/2015	1062	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		7.655,05			
Acumulado até o dia:						**408.456,23**	**36.458,23**	**371.998,00D**
21/01/2015	1063	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		16.472,62			
Acumulado até o dia:						**408.456,23**	**52.930,85**	**355.525,38D**
22/01/2015	1064	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		18.075,75			
Acumulado até o dia:						**408.456,23**	**71.006,60**	**337.449,63D**
23/01/2015	1065	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		19.842,76			
Acumulado até o dia:						**408.456,23**	**90.849,36**	**317.606,87D**
26/01/2015	1066	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		20.004,85			
Acumulado até o dia:						**408.456,23**	**110.854,21**	**297.602,02D**
27/01/2015	1067	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		39.958,54			
Acumulado até o dia:						**408.456,23**	**150.812,75**	**257.643,48D**
28/01/2015	1068	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		30.766,01			
Acumulado até o dia:						**408.456,23**	**181.578,76**	**226.877,47D**
29/01/2015	1069	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		36.910,59			
Acumulado até o dia:						**408.456,23**	**218.489,35**	**189.966,88D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	1070	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		47.873,79			
Acumulado até o dia:						**408.456,23**	**266.363,14**	**142.093,09D**
31/01/2015	2066	14/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 429 do empenho 424, Débito Automático 01/2015, Processo CFO arrecadação 144/2015, Cota Parte Mês 01/2015. Conta Cobrança Bradesco CC: 2206.		133.200,26			
Acumulado até o dia:						**408.456,23**	**399.563,40**	**8.892,83D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			Saldo anterior:					**200,00D**
05/01/2015	2034	06/2015	Receitas diversas mês Janeiro/2015.	7,37				
Acumulado até o dia:						**7,37**	**0,00**	**207,37D**
07/01/2015	1055	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	9.363,01				
Acumulado até o dia:						**9.370,38**	**0,00**	**9.570,38D**
13/01/2015	1056	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	2.501,11				
Acumulado até o dia:						**11.871,49**	**0,00**	**12.071,49D**
14/01/2015	1057	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	1.583,88				
Acumulado até o dia:						**13.455,37**	**0,00**	**13.655,37D**
15/01/2015	1058	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	1.505,24				
Acumulado até o dia:						**14.960,61**	**0,00**	**15.160,61D**
16/01/2015	1059	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	619,93				
16/01/2015	1060	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	11.181,24				
Acumulado até o dia:						**26.761,78**	**0,00**	**26.961,78D**
19/01/2015	1061	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	2.048,77				
Acumulado até o dia:						**28.810,55**	**0,00**	**29.010,55D**
20/01/2015	1062	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	7.655,05				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	1071	35/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		11.621,15			
20/01/2015	1072	35/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						**36.465,60**	**36.621,15**	**44,45D**
21/01/2015	1063	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	16.472,62				
21/01/2015	1073	35/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		16.468,82			
Acumulado até o dia:						**52.938,22**	**53.089,97**	**48,25D**
22/01/2015	1064	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	18.075,75				
22/01/2015	1074	35/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		18.075,75			
Acumulado até o dia:						**71.013,97**	**71.165,72**	**48,25D**
23/01/2015	1065	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	19.842,76				
23/01/2015	1075	35/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		19.842,76			
Acumulado até o dia:						**90.856,73**	**91.008,48**	**48,25D**
26/01/2015	1066	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	20.004,85				
26/01/2015	1076	35/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		20.004,85			
Acumulado até o dia:						**110.861,58**	**111.013,33**	**48,25D**
27/01/2015	1067	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	39.958,54				
27/01/2015	1077	35/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		14.945,04			
27/01/2015	1132	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 111, Extrato Bancário N.º 01/2015.		25.013,50			
Acumulado até o dia:						**150.820,12**	**150.971,87**	**48,25D**
28/01/2015	1068	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	30.766,01				
28/01/2015	1078	35/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		30.766,01			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**181.586,13**	**181.737,88**	**48,25D**
29/01/2015	1069	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	36.910,59				
29/01/2015	1079	35/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		6.910,59			
29/01/2015	1133	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 112, Extrato Bancário N.º 01/2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**218.496,72**	**218.648,47**	**48,25D**
30/01/2015	1070	10/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	47.873,79				
30/01/2015	1080	35/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		17.846,28			
30/01/2015	2829	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 113, Extrato Bancário N.º 01/2015		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**266.370,51**	**266.494,75**	**75,76D**
31/01/2015	2063	66/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 428 do empenho 423, Débito Automático 01/2015, Extrato Bancário 01/2015, referente a despesas bancárias - Banco Bradesco - CC:441.767-4- mês Janeiro/2015.		74,76			
Acumulado até o dia:						**266.370,51**	**266.569,51**	**1,00D**
Conta:	1.1.1.1.1.06.01 - Cheques em Cobrança		Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	2829	35/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 113, Extrato Bancário N.º 01/2015	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00D**
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7		Saldo anterior:					**1.525,76D**
31/01/2015	2033	08/2015	Rendimento poupança mês Janeiro/2015.	8,64				
Acumulado até o dia:						**8,64**	**0,00**	**1.534,40D**
Conta:	1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51		Saldo anterior:					**10.690,07D**
19/01/2015	2023	16/2015	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 110.191.000.015.692, Extrato Bancário N.º 01/2015.		10.690,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.690,07**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	1071	35/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	11.621,15				
Acumulado até o dia:						**11.621,15**	**0,00**	**11.621,15D**
21/01/2015	1073	35/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	16.468,82				
Acumulado até o dia:						**28.089,97**	**0,00**	**28.089,97D**
22/01/2015	1074	35/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	18.075,75				
Acumulado até o dia:						**46.165,72**	**0,00**	**46.165,72D**
23/01/2015	1075	35/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	19.842,76				
Acumulado até o dia:						**66.008,48**	**0,00**	**66.008,48D**
26/01/2015	1076	35/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	20.004,85				
Acumulado até o dia:						**86.013,33**	**0,00**	**86.013,33D**
27/01/2015	1077	35/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	14.945,04				
Acumulado até o dia:						**100.958,37**	**0,00**	**100.958,37D**
28/01/2015	1078	35/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	30.766,01				
Acumulado até o dia:						**131.724,38**	**0,00**	**131.724,38D**
29/01/2015	1079	35/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	6.910,59				
Acumulado até o dia:						**138.634,97**	**0,00**	**138.634,97D**
30/01/2015	1080	35/2015	TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	17.846,28				
Acumulado até o dia:						**156.481,25**	**0,00**	**156.481,25D**