CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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:					**9.275,27D**
07/04/2014	2399	143/2014	Recebimento de receitas mês 04/2014.	252,44				
Acumulado até o dia:						**252,44**	**0,00**	**9.527,71D**
22/04/2014	2127	115/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 852.666, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**40.252,44**	**0,00**	**49.527,71D**
25/04/2014	2150	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 505 do empenho 479, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 04/2014, referente a folha de pagamento mes 04/2014.		29.061,88			
25/04/2014	2154	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 505 do empenho 479, CHEQUE 6556, GFIP 04/2014, referente a a emprestimo consignado de funcionarios mes 04/2014.		4.011,35			
Acumulado até o dia:						**40.252,44**	**33.073,23**	**16.454,48D**
27/04/2014	2400	143/2014	Recebimento de receitas mês 04/2014.	324,01				
Acumulado até o dia:						**40.576,45**	**33.073,23**	**16.778,49D**
30/04/2014	2397	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 155 do empenho 138, DEBITO AUTOMATICO 04/2014, EXTRATO BANCARIO 04/2014 ref. a Serviços bancários mês 04/2014.		13,20			
30/04/2014	2398	32/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 153 do empenho 136, DEBITO AUTOMATICO 04/2014, EXTRATO BANCARIO 04/2014 ref. a Serviços bancários mês 04/2014.		348,46			
30/04/2014	2403	144/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 566 do empenho 539, DEBITO AUTOMATICO 04/2014, EXTRATO BANCARIO 04/2014 ref. despesas com cobrança mês: 04/2013		22,58			
30/04/2014	2454	124/2014	Pago a YALLE STHEPHANIE FLORENTINO DE OLIVEIRA, liquidação 580 do empenho 553, DEBITO AUTOMATICO 024063, PROTOCOLO CRO-PE 1647/2014, Pela concessão de ferias no período de 05 a 24 de maio de 2014.		2.480,30			
30/04/2014	2463	124/2014	Pago a ANA CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO, liquidação 583 do empenho 556, DEBITO AUTOMATICO 024063, PROTOCOLO CRO-PE 1752/2014, Pela concessão de ferias no período de 05 a 24 de maio de 2014.		4.826,85			
Acumulado até o dia:						**40.576,45**	**40.764,62**	**9.087,10D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:					9.129,27D
01/04/2014	825	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.229, EXTRATO BANCARIO N.º 04/2014.	129.000,00				
01/04/2014	1093	45/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 228 do empenho 211, CHEQUE 852532, NOTA FISCAL 7797, referente ao pagamento sistema de Gestão TCU NET mês de março de 2014.		276,18			
01/04/2014	1094	45/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852533, Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 228 do empenho 211, CHEQUE 852532, NOTA FISCAL 7797, referente ao pagamento sistema de Gestão TCU NET mês de março de 2014.		28,82			
01/04/2014	1203	08/2014	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 258 do empenho 240, CHEQUE 852540, NOTA FISCAL 2979 , referente a impressão de 7000 informativo Oficial do CRO -PE no período de janeiro a março de 2014.		6.720,00			
01/04/2014	1344	52/2014	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 304 do empenho 282, CHEQUE 852539, NOTA FISCAL 1319, referente ao pagamento 06 KG de cafe grão, 06 KG chocolate e 06 KG leite para maquina de cafe expresso instalada na sede do CRO-PE.		450,00			
01/04/2014	1380	41/2014	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 316 do empenho 294, CHEQUE 852534, FATURA 39118, referente ao pagamento de locação de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de março de 2014.		215,20			
01/04/2014	1383	41/2014	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 317 do empenho 295, CHEQUE 852534, NOTA FISCAL 69608, referente ao pagamento de pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de março de 2014.		51,11			
01/04/2014	1384	41/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852535, ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 317 do empenho 295, CHEQUE 852534, NOTA FISCAL 69608, referente ao pagamento de pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de março de 2014.		2,69			
01/04/2014	1657	07/2014	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 312 do empenho 290, CHEQUE 852551, PORTARIA CROPE 05/2013, referente ao pagamento suprimento de fundo para despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação contas.		1.200,00			
01/04/2014	1660	29/2014	Cheque compensado nº 852515		320,00			
01/04/2014	1661	84/2014	Cheque compensado nº 852518		18,85			
01/04/2014	1662	84/2014	Cheque Compensado nº 852519		18,85			
01/04/2014	1663	84/2014	Cheque compensado nº 852523		18,85			
01/04/2014	1664	84/2014	Cheque Compensado nº 852525		377,14			
01/04/2014	1665	58/2014	Cheque compensado nº 852526		329,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**129.000,00**	**10.026,69**	**128.102,58D**
02/04/2014	1666	84/2014	Cheque Compensado nº 852516		18,85			
02/04/2014	1667	84/2014	Cheque Compensado nº 852517.		18,85			
02/04/2014	1668	84/2014	Cheque Compensado nº 852520.		18,85			
02/04/2014	1669	84/2014	Cheque Compensado nº 852521.		18,85			
02/04/2014	1670	84/2014	Cheque Compensado nº 852522		18,85			
Acumulado até o dia:						**129.000,00**	**10.120,94**	**128.008,33D**
03/04/2014	1206	56/2014	Pago a COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, liquidação 259 do empenho 241, CHEQUE 852558, NOTA FISCAL 61872 referente a publicação do Edital com a relação dos candidatos aprovados da segunda fase do processo seletivo para fiscais do CRO-PE.		1.236,00			
03/04/2014	1374	07/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 314 do empenho 292, CHEQUE 852560, PORTARIA CROPE 05/2013, referente ao pagamento suprimento de fundo para despesas durante 22º Congresso Pernambucano de Odontologia (COPEO) de 03 a 06 de abril de 2014.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**129.000,00**	**12.556,94**	**125.572,33D**
04/04/2014	826	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.300, EXTRATO BANCARIO N.º 04/2014	230.000,00				
04/04/2014	1097	87/2014	Pago a Anderson Soares da Silva-ME, liquidação 229 do empenho 212, CHEQUE 852538, NOTA FISCAL 0433, referente ao pagamento 03 caixas etiquetas com 03 carreiras 107 x 36.1 pimaco.		1.120,00			
04/04/2014	1390	02/2014	Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 319 do empenho 297, CHEQUE 852541, NOTA FISCAL 4248, referente ao pagamento de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no mês de março de 2014.		1.841,38			
04/04/2014	1391	02/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852542, INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 319 do empenho 297, CHEQUE 852541, NOTA FISCAL 4248, referente ao pagamento de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no mês de março de 2014.		271,70			
04/04/2014	1392	02/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852543, ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 319 do empenho 297, CHEQUE 852541, NOTA FISCAL 4248, referente ao pagamento de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no mês de março de 2014.		123,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	1393	02/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852544, Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 319 do empenho 297, CHEQUE 852541, NOTA FISCAL 4248, referente ao pagamento de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no mês de março de 2014.		233,42			
04/04/2014	1397	86/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852537, ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 320 do empenho 298, CHEQUE 852536, NOTA FISCAL 2732, referente ao pagamento de visita técnica para reinstalação do sistema do relógio de ponto do CRO-PE.		6,00			
04/04/2014	1530	05/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 348 do empenho 326, CHEQUE 852553, GFIP 03/2014, FGTS referente ao mês 03/2014.		2.960,48			
04/04/2014	1890	91/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 426 do empenho 401, CHEQUE 852557, GPS 08 e 09/2013, referente ao pagamento correção do INSS meses de agosto e setembro de 2013.		448,66			
Acumulado até o dia:						**359.000,00**	**19.562,08**	**348.567,19D**
07/04/2014	1100	13/2014	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 230 do empenho 213, CHEQUE 852552, FATURA 389006, referente ao pagamento plano odontológico Marx Gradim e Rogero Pessoa e seus dependentes mês de abril de 2014.		93,10			
07/04/2014	1191	95/2014	Pago a AMARAL TUR LTDA, liquidação 255 do empenho 237, CHEQUE 852565, NOTA FISCAL 0067, referente ao pagamento translado hotéis boa viagem para centro de convenções no periodo de 03 a 06 de abril de 2014 para 22º Congresso Pernambucano de Odontologia (COPEO).		1.425,00			
07/04/2014	1365	93/2014	Pago a SILVESTRI & CAMARA LTDA ME, liquidação 311 do empenho 289, CHEQUE 852561, NOTA FISCAL 20956, referente ao pagamento de despesas com refeições reunião representação do interior pernambuco, CRO-PE E CFO dia 04 de abril de 2014 durante o Congresso Pernambucano de Odontologia (COPEO).		1.066,87			
07/04/2014	1396	86/2014	Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 320 do empenho 298, CHEQUE 852536, NOTA FISCAL 2732, referente ao pagamento de visita técnica para reinstalação do sistema do relógio de ponto do CRO-PE.		114,00			
Acumulado até o dia:						**359.000,00**	**22.261,05**	**345.868,22D**
08/04/2014	1103	24/2014	Pago a ALEXANDRE HENRIQUE SUSIN, liquidação 231 do empenho 214, CHEQUE 852564, DEPOSITO 04/2014,referente pagamento de 01 diária para participar do debate no dia 04 de abril de 2014 no 22º Congresso Pernambucano de Odontologia (COPEO) com o tema Selo de Qualidade X Exame de Proficiência: como o CRO-PE pode contribuir para a qualidade do ensino.		500,00			
08/04/2014	1107	01/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 232 do empenho 215, CHEQUE 852547, NOTA FISCAL 214447 / 214452 / 215485, referente ao pagamento ticket refeição/alimentação para funcionários do CRO-PE mês de abril de 2014.		8.156,94			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	1193	95/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852566, ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a AMARAL TUR LTDA, liquidação 255 do empenho 237, CHEQUE 852565, NOTA FISCAL 0067, referente ao pagamento translado hotéis boa viagem para centro de convenções no periodo de 03 a 06 de abril de 2014 para 22º Congresso Pernambucano de Odontologia (COPEO).		75,00			
08/04/2014	1269	66/2014	Pago a RINALDO RAMOS DE ARAÚJO, liquidação 280 do empenho 259, CHEQUE 852545, MEMORANDO 04/2014, referente ao pagamento 02 diárias participar da assembleia conjunta com CFO e solenidade comemorativa 50º aniversario criação CRO´S na cidade de Brasília-DF período de 08 a 10 de abril de 2014.		1.000,00			
08/04/2014	1274	66/2014	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 282 do empenho 261, CHEQUE 852546, MEMORANDO 04/2014, referente ao pagamento 02 diárias participar da assembleia conjunta com CFO e solenidade comemorativa 50º aniversario criação CRO´S na cidade de Brasília-DF período de 08 a 10 de abril de 2014.		1.000,00			
08/04/2014	1301	90/2014	Pago a V & A ALIMENTOS LTDA, liquidação 291 do empenho 270, CHEQUE 852554, NOTA FISCAL 5985, referente ao pagamento de refeições fornecidas para funcionários do CRO-PE durante trabalhos realizados para envio do jornal do CRO-PE no dia 29 e 30 de março de 2014.		194,20			
08/04/2014	1347	88/2014	Pago a FIDEL AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 305 do empenho 283, CHEQUE 852548, NOTA FISCAL 7732, referente ao pagamento abraçadeira escape, silen traseiro, coxim interm. escap para veiculo doblo de placa KLK 2093 do CRO-PE.		211,70			
08/04/2014	2266	96/2014	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 535 do empenho 509, CHEQUE 852613, RPA 04/2014 ref. a Prestação de Serviços mês: 04/2014.		712,00			
Acumulado até o dia:						**359.000,00**	**34.110,89**	**334.018,38D**
09/04/2014	1111	12/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 233 do empenho 216, CHEQUE 852555, FATURA 42949, referente ao pagamento Malotes, Sedex e Cartas Comerciais.		2.298,59			
09/04/2014	1113	12/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852556, Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 233 do empenho 216, CHEQUE 852555, FATURA 42949, referente ao pagamento Malotes, Sedex e Cartas Comerciais.		239,89			
09/04/2014	1116	24/2014	Pago a ISAAC FERREIRA GOMES DE MEDEIROS, liquidação 234 do empenho 217, CHEQUE 852563, MEMORANDO 04/2014, referente pagamento de 01 diária para representar o CRO-PE em audiência trabalhista na cidade de Petrolina nos dias 08 e 09 de abril de 2014.		255,00			
09/04/2014	1177	30/2014	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 253 do empenho 235, CHEQUE 852567, NOTA FISCAL 211 ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, referente a compra de passagens aérea para o Conselheiro Alfredo Gaspar Junior percurso Recife/Brasilia/Recife e Dr. Isaac Medeiros Procurador do CRO-PE percurso Recife/Petrolina/Recife.		1.762,70			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2014	1178	30/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852568, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 253 do empenho 235, CHEQUE 852567, NOTA FISCAL 211, referente a compra de passagens aérea para o Conselheiro Alfredo Gaspar Junior percurso Recife/Brasilia/Recife e Dr. Isaac Medeiros Procurador do CRO-PE percurso Recife/Petrolina/Recife.).		8,54			
09/04/2014	1325	68/2014	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 299 do empenho 277, CHEQUE 852550, FATURA 503217453/504008709/503145528, referente ao pagamento contas celulares OI EMPRESA do CRO-PE período de 03/02 a 03/03/2014.		2.062,97			
09/04/2014	1326	60/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852611, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 298 do empenho 276, CHEQUE 852610, NOTA FISCAL 00004, REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE EM TI E REDES PARA O CRO-PE MÊS MARÇO/2014.).		31,50			
09/04/2014	1350	89/2014	Pago a LOJÃO DO PETROLEO LTDA, liquidação 306 do empenho 284, CHEQUE 852549, NOTA FISCAL 0383, referente ao pagamento fram de combusitvel, oleo texaco, filtro de ar, aditivo flex e filtro de oleo para veiculo doblo de placa KLK 2093 do CRO-PE.		167,50			
09/04/2014	1353	52/2014	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 307 do empenho 285, CHEQUE 852609, NOTA FISCAL 1341, referente ao pagamento de 06 KG cafe grão e 04 KG chocolate para maquina cafe expresso na sede do CRO-PE.		242,00			
09/04/2014	1671	84/2014	Cheque Compensado nº 852524.		18,85			
Acumulado até o dia:						**359.000,00**	**41.198,43**	**326.930,84D**
10/04/2014	1318	92/2014	Pago a EXITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 297 do empenho 272, CHEQUE 852559, RECIBO 03/04/14, referente ao pagamento despesas com almoços oferecido pelo CRO-PE aos Presidentes e demais conselheiros dos outros estados no dia 03 de abril de 2014 durante Congresso Pernambuco de Odontologia.		1.602,70			
10/04/2014	1322	60/2014	Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 298 do empenho 276, CHEQUE 852610, NOTA FISCAL 00004, REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE EM TI E REDES PARA O CRO-PE MÊS MARÇO/2014.		598,50			
Acumulado até o dia:						**359.000,00**	**43.399,63**	**324.729,64D**
15/04/2014	1119	98/2014	Pago a EQUIPO COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 235 do empenho 218, CHEQUE 852634, NOTA FISCAL 1492, referente ao pagamento de 02 cadeiras diretor com braço courvim frisolar e 02 cadeira longarina com 03 lugares courvin para delegacia do regional de Caruaru.		1.228,00			
15/04/2014	1149	15/2014	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação 244 do empenho 227, CHEQUE 852646, NOTA FISCAL 2821, referente ao abastecimento dos veículos do CRO-PE no período de 18 a 31 de março de 2014.		245,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2014	1209	94/2014	Pago a RADIO QUILOMBO DOS PALMARES LTDA, liquidação 260 do empenho 242, CHEQUE 852562, NOTA FISCAL 4979 , referente a chamadas avulsas na programação da radio no período de 17 a 28 de março para a realização da Caravana da Saúde Bucal no dia 16 de abril de 2014.		1.000,00			
15/04/2014	1239	99/2014	Pago a ADRIANA DOS SANTOS ME, liquidação 270 do empenho 250, CHEQUE 852640, NOTA FISCAL 0617, referente ao pagamento fardamento dos funcionários do CRO-PE.		3.136,00			
15/04/2014	1333	14/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 301 do empenho 278, CHEQUE 852641, FATURA 127615/71887/337812/1148, referente ao pagamento contas telefones OI FIXO do CRO-PE mês de março de 2014.		1.591,68			
15/04/2014	1400	11/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 321 do empenho 299, CHEQUE 852617, BOLETO N22960510000000, referente ao pagamento contribuição institucional dos estagiários mês de março de 2014 conforme relação anexa.		215,84			
15/04/2014	1411	100/2014	Pago a ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 324 do empenho 302, CHEQUE 852645, NOTA FISCAL 1799, referente ao pagamento serviço de comunicação multimídia realizado no 22º Congresso Pernambucano de Odontologia no período de 03 a 06 de abril de 2014		1.470,00			
15/04/2014	1599	17/2014	Cheque compensado nº 852.620.		973,79			
15/04/2014	1602	17/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.618, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 356 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2014 ref. a Folha de Pagamento mês: 03/2014 - Cargos Efetivo).		1.074,17			
15/04/2014	1640	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.618, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 358 do empenho 336, CHEQUE 852.469, GFIP 03/2014 ref. a Remuneração comissionados mês 03/2014. - Berta Luiza Gabriela Moreno.).		170,99			
15/04/2014	1641	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.618, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 358 do empenho 336, CHEQUE 852.470, GFIP 03/2014 ref. a Remuneração comissionados mês 03/2014. Igor Gabriel de Morais Santos.).		170,99			
15/04/2014	1642	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.619, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 358 do empenho 336, CHEQUE 852.500, GFIP 03/2014 ref. a Remuneração comissionados mês 03/2014. Mariana Silvia Mattos Cauduro).		15,81			
15/04/2014	1643	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.619, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 358 do empenho 336, CHEQUE 852.501, GFIP 03/2014 ref. Remuneração comissionados mês 03/2014. - Edvando Moreno Gois Filho).		66,17			
15/04/2014	1644	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.619, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 358 do empenho 336, CHEQUE 852.499, GFIP 03/2014 ref. a Remuneração comissionados mês 03/2014 - Agnaldo Camara de mesquita Junior.).		137,80			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2014	1651	40/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 363 do empenho 341, CHEQUE 852.621, GFIP 03/2014 ref. a PIS sobre Folha Pagamento mês: 03/2014.		370,06			
15/04/2014	1654	58/2014	Pago a KLEBSON DE LIMA SILVA, liquidação 364 do empenho 342, CHEQUE 852614, NOTA FISCAL 5672, referente ao pagamento restituição dos fardamento dos funcionários do CRO-PE Klebson de Lima e Antonio Fernando Moço.		344,00			
Acumulado até o dia:						**359.000,00**	**55.609,93**	**312.519,34D**
16/04/2014	1126	97/2014	Pago a TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 237 do empenho 220, CHEQUE 852633, NOTA FISCAL 1624, referente ao pagamento 01 condicionador de ar ambiente 9000 btus 2LX KOMECO para delegacia do regional de Caruaru.		999,00			
16/04/2014	1132	25/2014	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 239 do empenho 222, CHEQUE 852631, NOTA FISCAL 845, referente ao pagamento honorários advocatícios mês de abril de 2014.		13.526,92			
16/04/2014	1133	25/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852632, Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 239 do empenho 222, CHEQUE 852631, NOTA FISCAL 845, referente ao pagamento honorários advocatícios mês de abril de 2014.		1.411,70			
16/04/2014	1139	18/2014	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 241 do empenho 223, CHEQUE 852625, NOTA FISCAL 22346, referente ao pagamento serviço radio taxi realizado por taxista filiado mês de março de 2014.		1.077,78			
16/04/2014	1188	30/2014	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 254 do empenho 236, CHEQUE 852615, NOTA FISCAL 0219/0220/0222, referente a compra de passagens aérea para o professor Alexandre Susin percurso Poa/Recife/Poa, Conselheiro Rinaldo Ramos percurso Recife/Brasilia/Recife e o Conselheiro Francisco Walber percurso Petrolina/Recife/Petrolina.		3.878,02			
16/04/2014	1190	30/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852616, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 254 do empenho 236, CHEQUE 852615, NOTA FISCAL 0219/0220/0222, referente a compra de passagens aérea para o professor Alexandre Susin percurso Poa/Recife/Poa, Conselheiro Rinaldo Ramos percurso Recife/Brasilia/Recife e o Conselheiro Francisco Walber percurso Petrolina/Recife/Petrolina.).		17,13			
16/04/2014	1275	26/2014	Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação 281 do empenho 260, CHEQUE 852642, RECIBO 04/2014, referente auxilio transporte de estagiário no período de 01 a 30 de abril de 2014.		46,00			
16/04/2014	1281	26/2014	Pago a MARINA VASCONCELOS MEIRELES COSTA, liquidação 284 do empenho 263, CHEQUE 852643, RECIBO 04/2014, referente auxilio transporte do estagiário no período de 01 a 30 de abril de 2014.		46,00			
16/04/2014	1287	26/2014	Pago a LUCAS LONGO, liquidação 286 do empenho 265, CHEQUE 852644, RECIBO 04/2014, pela aquisição ou serviços prestados.referente auxilio transporte de estagiário no período de 01 a 30 de abril de 2014.		46,00			
16/04/2014	1330	60/2014	Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 300 do empenho 279, CHEQUE 852629, NOTA FISCAL 00005, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, referente ao serviço de instalação de computadores no 22º COPEO no período de 03 a 06 de abril de 2014, no Centro de Convenções .		213,75			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	1332	60/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852630, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 300 do empenho 279, CHEQUE 852629, NOTA FISCAL 00005, referente ao serviço de instalação de computadores no 22º COPEO no período de 03 a 06 de abril de 2014, no Centro de Convenções .).		11,25			
16/04/2014	1600	10/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 357 do empenho 335, CHEQUE 852.622, GFIP 03/2014 ref. a INSS Patronal mês: 03/2014.		11.680,41			
16/04/2014	1601	17/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.622, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 356 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2014 ref. a Folha de Pagamento mês: 03/2014 - Cargos Efetivo).		3.348,28			
16/04/2014	1620	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.622, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 358 do empenho 336, CHEQUE 852.500, GFIP 03/2014 ref. a Remuneração comissionados mês 03/2014. Mariana Silvia Mattos Cauduro).		117,48			
16/04/2014	1631	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.622, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 358 do empenho 336, CHEQUE 852.501, GFIP 03/2014 ref. Remuneração comissionados mês 03/2014. - Edvando Moreno Gois Filho).		330,00			
16/04/2014	1632	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.622, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 358 do empenho 336, CHEQUE 852.470, GFIP 03/2014 ref. a Remuneração comissionados mês 03/2014. Igor Gabriel de Morais Santos.).		416,94			
16/04/2014	1633	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.622, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 359 do empenho 337, CHEQUE 852.503, GFIP 03/2014 ref. a a Contrato - Tempo Determinado CROPE, Salário mês: 03/2014.).		153,00			
16/04/2014	1634	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.622, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 359 do empenho 337, CHEQUE 852.502, GFIP 03/2014 ref. a Contrato - Tempo Determinado CROPE, Salário mês: 03/2014.).		81,60			
16/04/2014	1635	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.622, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 358 do empenho 336, CHEQUE 852.469, GFIP 03/2014 ref. a Remuneração comissionados mês 03/2014. - Berta Luiza Gabriela Moreno.).		416,94			
16/04/2014	1636	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.622, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 358 do empenho 336, CHEQUE 852.499, GFIP 03/2014 ref. a Remuneração comissionados mês 03/2014 - Agnaldo Camara de mesquita Junior.).		389,60			
16/04/2014	1637	82/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 852.622, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GILEADE BEZERRA DE LIMA, liquidação 362 do empenho 340, CHEQUE 852.504, RPA 03/2014 ref. a GILEADE BEZERRA DE LIMA, Prestação de Serviço mês 03/2014.).		16,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	1638	39/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 852.622, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 361 do empenho 339, CHEQUE 852.495, RPA 03/2014 ref. a Prestação de Serviços mês: 03/2014.		19,80			
Acumulado até o dia:						**359.000,00**	**93.854,03**	**274.275,24D**
22/04/2014	1200	101/2014	Pago a TOME EVENTOS E MONTAGENS EIRELI ME, liquidação 257 do empenho 239, CHEQUE 852649 , NOTA FISCAL 0118 ref. a Valor empenhado a TOME EVENTOS E MONTAGENS EIRELI ME, referente ao pagamento serviços de montagens dos stands para 22º Congresso Pernambucano de Odontologia (COPEO) de 03 a 06 de abril de 2014.		7.990,00			
22/04/2014	1230	44/2014	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 266 do empenho 248, CHEQUE 852665, BOLETO 99992143713204178, referente ao pagamento vale transportes para funcionários do CRO-PE mês de maio de 2014.		823,20			
22/04/2014	1242	58/2014	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 271 do empenho 251, CHEQUE 852612, RECIBO 04/2014, referente ao pagamento restituição despesa combustível pelo deslocamento João Pessoa a Recife dia 07/04/2014.		80,00			
22/04/2014	1358	102/2014	Pago a VIEIRA & SILVA REFRIGERAÇÃO DE AUTOS LTDA, liquidação 308 do empenho 286, CHEQUE 852650, NOTA FISCAL 0165, referente ao pagamento de compressor, condensador, gás 141/B e gás E 134 para veiculo doblo de placa KLK 2093 do CRO-PE.		1.980,00			
22/04/2014	2127	115/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 852.666, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**359.000,00**	**144.727,23**	**223.402,04D**
23/04/2014	1161	05/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 248 do empenho 231, CHEQUE 852657, GFIP 11 e 12/2013, referente ao recolhimento da diferença do F.G.T.S. meses novembro e dezembro de 2013.		1.558,70			
23/04/2014	1168	10/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 250 do empenho 233, CHEQUE 852659, GPS 11 e 12/2013, referente ao pagamento diferença do INSS meses de novembro e dezembro de 2013.		399,79			
23/04/2014	1212	103/2014	Pago a CAVALCANTI & MENEZES SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 261 do empenho 243, CHEQUE 852651, NOTA FISCAL 1198 , referente a contratação do serviço de panfletagem nos dias 03 e 04 de abril durante o 22º COPEO.		760,00			
23/04/2014	1213	103/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852652, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a CAVALCANTI & MENEZES SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 261 do empenho 243, CHEQUE 852651, NOTA FISCAL 1198 , referente a contratação do serviço de panfletagem nos dias 03 e 04 de abril durante o 22º COPEO.).		40,00			
23/04/2014	1222	104/2014	Pago a MAZIAEL VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação 263 do empenho 246, CHEQUE 852653, NOTA FISCAL 002, referente ao pagamento serviços de reparo e substituição de peças parte elétrica na sede do CRO-PE.		580,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2014	1245	58/2014	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 272 do empenho 252, CHEQUE 852664, PROTOCOLO CRO-PE 1744/2014, referente ao pagamento restituição despesa combustível e almoço com conselheiros, fiscais e professores participaram da caravana Saúde Bucal dia 16/04/2014.		462,73			
23/04/2014	1280	66/2014	Pago a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, liquidação 283 do empenho 262, CHEQUE 852636, MEMORANDO 04/2014, referente ao pagamento 01 diária participar da reunião conjunta do CFO e CRO´S no 22º Congresso Pernambucano de Odontologia (COPEO) no stand do CRO-PE no centro de convenções de Pernambuco dia 04 de abril de 2014.		300,00			
23/04/2014	1286	66/2014	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação 285 do empenho 264, CHEQUE 852637, MEMORANDO 04/2014, referente ao pagamento 01 diária participar da reunião conjunta do CFO e CRO´S no 22º Congresso Pernambucano de Odontologia (COPEO) no stand do CRO-PE no centro de convenções de Pernambuco dia 04 de abril de 2014.		300,00			
23/04/2014	1387	19/2014	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 318 do empenho 296, CHEQUE 852661, RECIBO 03/2014, referente ao pagamento de locação copiadora e impressora para CRO-PE mês de março de 2014.		669,05			
23/04/2014	1403	06/2014	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 322 do empenho 300, CHEQUE 852623, NOTA FISCAL 1069, referente ao pagamento monitoramento eletrônico do sistema de alarme da delegacia do regional Caruaru mês de abril de 2014.		115,39			
23/04/2014	1404	06/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CHEQUE: 852624, ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 322 do empenho 300, CHEQUE 852623, NOTA FISCAL 1069, referente ao pagamento monitoramento eletrônico do sistema de alarme da delegacia do regional Caruaru mês de abril de 2014.		2,36			
23/04/2014	1412	100/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852648, INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 324 do empenho 302, CHEQUE 852645, NOTA FISCAL 1799, referente ao pagamento serviço de comunicação multimídia realizado no 22º Congresso Pernambucano de Odontologia no período de 03 a 06 de abril de 2014.		192,50			
23/04/2014	1413	100/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852647, ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 324 do empenho 302, CHEQUE 852645, NOTA FISCAL 1799, referente ao pagamento serviço de comunicação multimídia realizado no 22º Congresso Pernambucano de Odontologia no período de 03 a 06 de abril de 2014).		87,50			
23/04/2014	1416	106/2014	Pago a CIA DAS BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA ME, liquidação 325 do empenho 303, CHEQUE 852656, NOTA FISCAL 0537, referente ao pagamento de confecção de canetas básica nº 04 personalizada com 1/0 cor de impressão.		1.000,00			
23/04/2014	1419	105/2014	Pago a CF DE SOUZA EDITORA ME, liquidação 326 do empenho 304, CHEQUE 852655, NOTA FISCAL 3052, referente ao pagamento de confecção de canetas em pvc com logomarca do CRO-PE.		3.600,00			
23/04/2014	1898	10/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 428 do empenho 403, CHEQUE 852660, GPS 01/2014, referente ao pagamento da diferença de INSS mês de janeiro de 2014.		210,84			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2014	1901	10/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 429 do empenho 406, CHEQUE 852660, GPS 02/2014, referente ao pagamento da diferença de INSS mês de fevereiro de 2014.		194,88			
23/04/2014	1905	10/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 430 do empenho 407, CHEQUE 852660, GPS 03/2014, referente ao pagamento da diferença de INSS mês de março de 2014.		327,98			
23/04/2014	1912	05/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 409, CHEQUE 852658, GRF 01/2014, referente ao pagamento da diferença do FGTS mês de janeiro de 2014.		773,08			
23/04/2014	1915	05/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 434 do empenho 410, CHEQUE 852658, GRF 02/2014, referente ao pagamento da diferença do FGTS mês de fevereiro de 2014.		769,19			
23/04/2014	1918	05/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 435 do empenho 411, CHEQUE 852658, GRF 03/2014, referente ao pagamento da diferença do FGTS mês de março de 2014.		1.370,85			
Acumulado até o dia:						**359.000,00**	**158.442,07**	**209.687,20D**
24/04/2014	1123	24/2014	Pago a PAULO DE ASSIS CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 236 do empenho 219, CHEQUE 852639, MEMORANDO 04/2014, referente pagamento de 03 diárias para representante da Comissão de TSB e ASB onde participaram do 22º Congresso Pernambucano de odontologia (COPEO) no período de 03 a 06 de abril de 2014 dando apoio no stand do CRO-PE.		540,00			
24/04/2014	1128	24/2014	Pago a REJANE TORRES DA SILVA, liquidação 238 do empenho 221, CHEQUE 852638, MEMORANDO 04/2014, referente pagamento de 03 diárias para representante da Comissão de TSB e ASB onde participaram do 22º Congresso Pernambucano de odontologia (COPEO) no período de 03 a 06 de abril de 2014 dando apoio no stand do CRO-PE.		540,00			
24/04/2014	1138	24/2014	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 240 do empenho 224, CHEQUE 852667, PROTOCOLO CRO-PE 1372/2014, referente pagamento de 02 diárias para representando o CRO-PE no Seminário pela Valorização da Odontologia promovido pelo CRO-SP no período de 24 a 26 de abril de 2014, na Sede da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentista - APCD.		850,00			
24/04/2014	1658	66/2014	Pago a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, liquidação 287 do empenho 266, CHEQUE 852635, MEMORANDO 04/2014, referente ao pagamento 01 diária participar da reunião conjunta do CFO e CRO´S no 22º Congresso Pernambucano de Odontologia (COPEO) no stand do CRO-PE no centro de convenções de Pernambuco dia 04 de abril de 2014.		300,00			
Acumulado até o dia:						**359.000,00**	**160.672,07**	**207.457,20D**
25/04/2014	1248	58/2014	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 273 do empenho 253, CHEQUE 852654, PROTOCOLO CRO-PE 1692/2014, referente ao pagamento restituição despesa combustível e almoço deslocamento de João Pessoa a Recife dias 07 e 14 de abril de 2014.		133,35			
Acumulado até o dia:						**359.000,00**	**160.805,42**	**207.323,85D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	1336	27/2014	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 302 do empenho 280, CHEQUE 852679, NOTA FISCAL 25935 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A, referente ao pagamento internet movel 3g VIVO empresa do CRO-PE conta 2045555271 mês de abril de 2014.		127,05			
28/04/2014	1340	28/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 303 do empenho 281, CHEQUE 852681, FATURA 0180399505-0, referente ao pagamento turbo net power 35 MBPS MAX GVT, IP fixo conforme período de 09/03 a 08/04/2014.		261,06			
28/04/2014	1656	27/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852680, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 302 do empenho 280, CHEQUE 852679, NOTA FISCAL 25935 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A, referente ao pagamento internet movel 3g VIVO empresa do CRO-PE conta 2045555271 mês de abril de 2014.).		13,25			
28/04/2014	1676	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 365 do empenho 244, CHEQUE 852678, NOTA FISCAL 001527828, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de abril de 2014.		1.430,16			
28/04/2014	1677	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 366 do empenho 343, CHEQUE 852678, NOTA FISCAL 002553308, referente a conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru mês de março de 2014.		48,38			
Acumulado até o dia:						**359.000,00**	**162.685,32**	**205.443,95D**
29/04/2014	1142	24/2014	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 242 do empenho 225, CHEQUE 852696, MEMORANDO 04/2014, complemento referente pagamento de 01 diárias para representando o CRO-PE no Seminário pela Valorização da Odontologia promovido pelo CRO-SP no período de 24 a 26 de abril de 2014, na Sede da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentista - APCD.		425,00			
29/04/2014	1155	23/2014	Pago a SERGILENE RODRIGUES FERREIRA DE SANTANA, liquidação 246 do empenho 229, CHEQUE 852669, MEMORANDO 04/2014, referente a 01 ajuda de custo por ter participado da reunião dos representante do interior de Pernambuco, CRO-PE e CFO no dia 04 de abril durante o 22º COPEO no Centro de Convenções.		150,00			
29/04/2014	1158	23/2014	Pago a SILVIO ROMERO BARBALHO DE SOUZA CARNEIRO, liquidação 247 do empenho 230, CHEQUE 852671, MEMORANDO 04/2014,referente a 01 ajuda de custo por ter participado da reunião dos representante do interior de Pernambuco, CRO-PE e CFO no dia 04 de abril durante o 22º COPEO no Centro de Convenções.		150,00			
29/04/2014	1164	23/2014	Pago a RICARDO SEIXAS DE PAIVA LIMA, liquidação 249 do empenho 232, CHEQUE 852672, MEMORANDO 04/2014, referente a 01 ajuda de custo por ter participado da reunião dos representante do interior de Pernambuco, CRO-PE e CFO no dia 04 de abril durante o 22º COPEO no Centro de Convenções.		150,00			
29/04/2014	1225	117/2014	Pago a ASSOSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 265 do empenho 247, CHEQUE 852683, NOTA FISCAL 0539, referente ao pagamento da elaboração do Programa de Risco Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Medico Ocupacional (PCMSO) e exames clínicos dos funcionários do CRO-PE.		941,05			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	1226	117/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852684,ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a ASSOSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 265 do empenho 247, CHEQUE 852683, NOTA FISCAL 0539, referente ao pagamento da elaboração do Programa de Risco Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Medico Ocupacional (PCMSO) e exames clínicos dos funcionários do CRO-PE.).		55,00			
29/04/2014	1227	117/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852685,Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a ASSOSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 265 do empenho 247, CHEQUE 852683, NOTA FISCAL 0539, referente ao pagamento da elaboração do Programa de Risco Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Medico Ocupacional (PCMSO) e exames clínicos dos funcionários do CRO-PE.).		103,95			
29/04/2014	1251	58/2014	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação 274 do empenho 254, CHEQUE 852663, PROTOCOLO CRO-PE 1746/2014, referente ao pagamento restituição despesa combustível onde participou da reunião com comissão de tomadas de contas dia 23/03/2014.		311,35			
29/04/2014	1257	58/2014	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 276 do empenho 256, CHEQUE 852682, PROTOCOLO CRO-PE 1773/2014 referente ao pagamento restituição despesa combustível deslocamento para cidade de Palmares caravana da Saúde Bucal realizada pelo CRO-PE dia 14/04/2014.		115,01			
29/04/2014	1260	84/2014	Pago a IMPLAFACE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS E HOSPITALAR LTDA EPP, liquidação 277 do empenho 257, CHEQUE 852722, PROTOCOLO CRO-PE 1704/2014, referente ao pagamento restituição devido pagamento duplicidade anuidade 2014.		377,14			
29/04/2014	1293	26/2014	Pago a JULLIANE MENEZES CAVALCANTI, liquidação 288 do empenho 267, CHEQUE 852695, DEPOSITO 04/2014, referente a bolsa complementar de estagio mês de abril/2014, setor jurídico do CRO-PE.		634,00			
29/04/2014	1359	84/2014	Pago a JACQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 309 do empenho 287, CHEQUE 852720, PROTOCOLO CRO-PE 1544/2014, referente ao pagamento restituição devido pagamento em duplicidade da anuidade de 2014.		377,14			
29/04/2014	1407	43/2014	Pago a EMPRESA JUNIOR DE CONSULTORIA, liquidação 323 do empenho 301, CHEQUE 852626, NOTA FISCAL 0159, referente ao pagamento 5/5 parcela do projeto clima organizacional realizado pela FCAP JR consultoria.		1.198,81			
29/04/2014	1408	43/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852627, ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EMPRESA JUNIOR DE CONSULTORIA, liquidação 323 do empenho 301, CHEQUE 852626, NOTA FISCAL 0159, referente ao pagamento 5/5 parcela do projeto clima organizacional realizado pela FCAP JR consultoria.		63,09			
29/04/2014	1426	41/2014	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 328 do empenho 306, CHEQUE 852718, RECIBO 40009 ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, referente ao pagamento de locação de sistema de alarme para sede do CRO-PE mês de abril de 2014.		215,20			
29/04/2014	1429	41/2014	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 329 do empenho 307, CHEQUE 852718, NOTA FISCAL 70471, referente ao pagamento de pronto atendimento de sistema de alarme para sede do CRO-PE mês de abril de 2014.		51,11			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	1430	41/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852719, ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 329 do empenho 307, CHEQUE 852718, NOTA FISCAL 70471, referente ao pagamento de pronto atendimento de sistema de alarme para sede do CRO-PE mês de abril de 2014.).		2,69			
29/04/2014	2163	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 505 do empenho 479, CHEQUE 852707, GFIP 04/2014, referente a folha de pagamento mes 04/2014, pensao alimenticia: Marx Gradim de Queiroz.		579,83			
29/04/2014	2202	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 518 do empenho 492, CHEQUE 852708, GFIP 04/2014 ref. a Contrato - Tempo Determinado CROPE, Salário mês: 04/2014.		927,40			
29/04/2014	2241	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 528 do empenho 502, CHEQUE 852700, GFIP 04/2014 ref. a Remuneração comissionados mês 04/2014, Edvando Moreno Gois Filho.		2.603,83			
29/04/2014	2242	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 528 do empenho 502, CHEQUE 852702, GFIP 04/2014 ref. a Remuneração comissionados mês 04/2014, Igor Gabriel de Morais Santos.		2.169,15			
29/04/2014	2243	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 528 do empenho 502, CHEQUE 852704, GFIP 04/2014 ref. a Remuneração comissionados mês 04/2014, Mariana Silvia Mattos Cauduro.		1.982,70			
29/04/2014	2244	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 528 do empenho 502, CHEQUE 852698, GFIP 04/2014 ref. a Remuneração comissionados mês 04/2014, Berta Luíza Gabriela Moreno.		2.169,15			
29/04/2014	2281	122/2014	Pago a JOCELINO COSTA GOMES, liquidação 541 do empenho 512, CHEQUE 852712, RPA 01, 02, 03 e 04/2014 ref. a Prestação de Serviços meses: 01, 02, 03 e 04/2014.		840,00			
29/04/2014	2340	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852701, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 528 do empenho 502, CHEQUE 852700, GFIP 04/2014 ref. a mês 04/2014, Edvando Moreno Gois Filho.		66,17			
29/04/2014	2341	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852699, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 528 do empenho 502, CHEQUE 852702, GFIP 04/2014 ref. a mês 04/2014, Igor Gabriel de Morais Santos.		30,93			
29/04/2014	2342	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852705, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 528 do empenho 502, CHEQUE 852704, GFIP 04/2014 ref. a mês 04/2014, Mariana Silvia Mattos Cauduro.		15,81			
29/04/2014	2343	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852703, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 528 do empenho 502, CHEQUE 852698, GFIP 04/2014 ref. a mês 04/2014, Berta Luíza Gabriela Moreno.		30,93			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	2345	17/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852706, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 505 do empenho 479, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 04/2014, referente a folha de pagamento mês 04/2014.		1.822,99			
29/04/2014	2348	122/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852717, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JOCELINO COSTA GOMES, liquidação 541 do empenho 512, CHEQUE 852712, RPA 01, 02, 03 e 04/2014 ref. a Prestação de Serviços meses: 01, 02, 03 e 04/2014.		50,00			
Acumulado até o dia:						**359.000,00**	**181.294,75**	**186.834,52D**
30/04/2014	1152	34/2013	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação 245 do empenho 228, CHEQUE 852689, NOTA FISCAL 715 , referente ao abastecimento dos veículos do CRO-PE da delegacia Regional em Caruaru durante o mês de março de 2014.		643,12			
30/04/2014	1254	58/2014	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 275 do empenho 255, CHEQUE 852662, PROTOCOLO CRO-PE 1743/2014, referente ao pagamento restituição despesa almoço com Dr. Alexandre Susin avaliador do IME convidado pelo CRO-PE para ministrar curso no 22º Congresso Pernambucano de Odontologia (COPEO).		189,11			
30/04/2014	1308	26/2014	Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação 294 do empenho 273, CHEQUE 852714, RECIBO 05/2014, referente auxilio transporte da estagiária no período de 01 a 31 de maio de 2014.		48,30			
30/04/2014	1311	26/2014	Pago a MARINA VASCONCELOS MEIRELES COSTA, liquidação 295 do empenho 274, CHEQUE 852715, RECIBO 05/2014, referente auxilio transporte da estagiária no período de 01 a 31 de maio de 2014.		48,30			
30/04/2014	1314	26/2014	Pago a LUCAS LONGO, liquidação 296 do empenho 275, CHEQUE 852716, RECIBO 05/2014, referente auxilio transporte do estagiário no período de 01 a 31 de maio de 2014.		48,30			
30/04/2014	1363	84/2014	Pago a ROBERTA APARECIDA FIGUEIREDO VIEIRA, liquidação 310 do empenho 288, CHEQUE 852721, PROTOCOLO CRO-PE 1490/2014, referente a restituição da 1ª parcela anuidade de 2014, devido a solicitação de cancelamento da inscrição no CRO-PE.		75,46			
30/04/2014	1372	84/2014	Pago a ANTONIO SERGIO GODOY DA SILVA, liquidação 313 do empenho 291, CHEQUE 852723, PROTOCOLO CRO-PE 1723/2014, referente ao pagamento restituição devido pagamento em duplicidade da anuidade de 2014.		38,52			
30/04/2014	1377	58/2014	Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 315 do empenho 293, CHEQUE 852724, PROTOCOLO CRO-PE 1844/2014, referente a restituição de despesa com combustível pelo deslocamento para cidade de Palmares quando da realização da Caravana de Saúde Bucal realizada pelo CRO-PE no dia 16/04/2014 .		171,00			
30/04/2014	2290	121/2014	Pago a HELANIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 543 do empenho 516, CHEQUE 852711, RPA 04/2014 ref. a Prestação de Serviços mês: 04/2014.		160,20			
30/04/2014	2298	39/2014	Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 546 do empenho 518, CHEQUE 852713, RPA 04/2014 ref. a Prestação de Serviços mês: 04/2014.		160,20			
30/04/2014	2396	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 155 do empenho 138, DEBITO AUTOMATICO 04/2014, EXTRATO BANCARIO 04/2014 ref. a Serviços bancários mês 04/2014.		26,87			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**359.000,00**	**182.904,13**	**185.225,14D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					**132.319,08D**
01/04/2014	746	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	4.526,00				
01/04/2014	794	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	1.313,92				
01/04/2014	825	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.229, EXTRATO BANCARIO N.º 04/2014.		129.000,00			
Acumulado até o dia:						**5.839,92**	**129.000,00**	**9.159,00D**
02/04/2014	747	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	457,69				
02/04/2014	809	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	10,75				
02/04/2014	823	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 04/2014.	224.644,04				
Acumulado até o dia:						**230.952,40**	**129.000,00**	**234.271,48D**
03/04/2014	748	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	177,00				
Acumulado até o dia:						**231.129,40**	**129.000,00**	**234.448,48D**
04/04/2014	749	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	769,35				
04/04/2014	795	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	1.572,77				
04/04/2014	826	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.300, EXTRATO BANCARIO N.º 04/2014		230.000,00			
Acumulado até o dia:						**233.471,52**	**359.000,00**	**6.790,60D**
07/04/2014	750	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	220,89				
07/04/2014	796	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	382,27				
Acumulado até o dia:						**234.074,68**	**359.000,00**	**7.393,76D**
08/04/2014	751	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	666,65				
08/04/2014	797	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	345,61				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**235.086,94**	**359.000,00**	**8.406,02D**
09/04/2014	752	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	320,16				
09/04/2014	798	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	247,68				
Acumulado até o dia:						**235.654,78**	**359.000,00**	**8.973,86D**
10/04/2014	753	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	491,00				
10/04/2014	800	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	21,50				
Acumulado até o dia:						**236.167,28**	**359.000,00**	**9.486,36D**
11/04/2014	754	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	1.590,24				
11/04/2014	799	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	3.001,24				
Acumulado até o dia:						**240.758,76**	**359.000,00**	**14.077,84D**
14/04/2014	755	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	193,10				
Acumulado até o dia:						**240.951,86**	**359.000,00**	**14.270,94D**
15/04/2014	756	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	702,80				
15/04/2014	801	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	425,86				
Acumulado até o dia:						**242.080,52**	**359.000,00**	**15.399,60D**
16/04/2014	757	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	171,11				
16/04/2014	802	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	3.218,11				
Acumulado até o dia:						**245.469,74**	**359.000,00**	**18.788,82D**
17/04/2014	758	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	183,45				
Acumulado até o dia:						**245.653,19**	**359.000,00**	**18.972,27D**
22/04/2014	759	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	120,98				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**245.774,17**	**359.000,00**	**19.093,25D**
23/04/2014	760	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	155,40				
23/04/2014	803	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	92,87				
Acumulado até o dia:						**246.022,44**	**359.000,00**	**19.341,52D**
24/04/2014	761	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	500,58				
24/04/2014	804	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	233,26				
Acumulado até o dia:						**246.756,28**	**359.000,00**	**20.075,36D**
25/04/2014	762	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	2.546,26				
25/04/2014	805	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	134,59				
Acumulado até o dia:						**249.437,13**	**359.000,00**	**22.756,21D**
28/04/2014	763	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	1.395,60				
28/04/2014	806	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	221,18				
Acumulado até o dia:						**251.053,91**	**359.000,00**	**24.372,99D**
29/04/2014	764	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	1.078,16				
29/04/2014	807	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	32,25				
Acumulado até o dia:						**252.164,32**	**359.000,00**	**25.483,40D**
30/04/2014	765	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	593,06				
30/04/2014	808	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	617,55				
30/04/2014	824	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 04/2014.	55.631,06				
30/04/2014	829	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 155 do empenho 138, DEBITO AUTOMATICO 04/2014, EXTRATO BANCARIO 04/2014 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, Serviços bancários mês 04/2014.		191,00			
Acumulado até o dia:						**309.005,99**	**359.191,00**	**82.134,07D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					51,25D
30/04/2014	817	32/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 153 do empenho 136, DEBITO AUTOMATICO 04/2014, EXTRATO BANCARIO 04/2014, Serviços bancários mês 04/2014.		17,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17,00**	**34,25D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:					0,00
01/04/2014	587	109	Recebimento de receita mês de Abril/14.	2.806,53				
01/04/2014	588	109	Recebimento de receita mês de Abril/14.	878,39				
01/04/2014	589	109	Recebimento de receita mês de Abril/14.	452,58				
01/04/2014	590	109	Recebimento de receita mês de Abril/14.	301,72				
01/04/2014	591	109	Recebimento de receita mês de Abril/14.	7.503,90				
01/04/2014	592	109	Recebimento de receita mês de Abril/14.	12,08				
01/04/2014	794	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		1.313,92			
Acumulado até o dia:						**11.955,20**	**1.313,92**	**10.641,28D**
02/04/2014	809	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		10,75			
Acumulado até o dia:						**11.955,20**	**1.324,67**	**10.630,53D**
04/04/2014	795	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		1.572,77			
Acumulado até o dia:						**11.955,20**	**2.897,44**	**9.057,76D**
07/04/2014	796	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		382,27			
Acumulado até o dia:						**11.955,20**	**3.279,71**	**8.675,49D**
08/04/2014	797	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		345,61			
Acumulado até o dia:						**11.955,20**	**3.625,32**	**8.329,88D**
09/04/2014	798	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		247,68			
Acumulado até o dia:						**11.955,20**	**3.873,00**	**8.082,20D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	800	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		21,50			
Acumulado até o dia:						**11.955,20**	**3.894,50**	**8.060,70D**
11/04/2014	799	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		3.001,24			
Acumulado até o dia:						**11.955,20**	**6.895,74**	**5.059,46D**
15/04/2014	801	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		425,86			
Acumulado até o dia:						**11.955,20**	**7.321,60**	**4.633,60D**
16/04/2014	802	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		3.218,11			
Acumulado até o dia:						**11.955,20**	**10.539,71**	**1.415,49D**
23/04/2014	803	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		92,87			
Acumulado até o dia:						**11.955,20**	**10.632,58**	**1.322,62D**
24/04/2014	804	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		233,26			
Acumulado até o dia:						**11.955,20**	**10.865,84**	**1.089,36D**
25/04/2014	805	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		134,59			
Acumulado até o dia:						**11.955,20**	**11.000,43**	**954,77D**
28/04/2014	806	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		221,18			
Acumulado até o dia:						**11.955,20**	**11.221,61**	**733,59D**
29/04/2014	807	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		32,25			
Acumulado até o dia:						**11.955,20**	**11.253,86**	**701,34D**
30/04/2014	808	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		617,55			
30/04/2014	812	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 152 do empenho 135, DEBITO AUTOMATICO 04/2014, Processo CFO arrecadação 217/14, Serviço de cobrança mês 04/2014.		83,79			
Acumulado até o dia:						**11.955,20**	**11.955,20**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:					0,00
01/04/2014	577	108	Recebimento de receita mês de Abril/14.	2.389,49				
01/04/2014	578	108	Recebimento de receita mês de Abril/14.	1.522,70				
01/04/2014	579	108	Recebimento de receita mês de Abril/14.	753,23				
01/04/2014	582	108	Recebimento de receita mês de Abril/14.	13.715,08				
01/04/2014	583	108	Recebimento de receita mês de Abril/14.	266,94				
01/04/2014	585	108	Recebimento de receita mês de Abril/14.	4.135,34				
01/04/2014	586	108	Recebimento de receita mês de Abril/14.	2.503,80				
01/04/2014	746	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		4.526,00			
Acumulado até o dia:						**25.286,58**	**4.526,00**	**20.760,58D**
02/04/2014	747	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		457,69			
Acumulado até o dia:						**25.286,58**	**4.983,69**	**20.302,89D**
03/04/2014	748	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		177,00			
Acumulado até o dia:						**25.286,58**	**5.160,69**	**20.125,89D**
04/04/2014	749	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		769,35			
Acumulado até o dia:						**25.286,58**	**5.930,04**	**19.356,54D**
07/04/2014	750	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		220,89			
Acumulado até o dia:						**25.286,58**	**6.150,93**	**19.135,65D**
08/04/2014	751	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		666,65			
Acumulado até o dia:						**25.286,58**	**6.817,58**	**18.469,00D**
09/04/2014	752	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		320,16			
Acumulado até o dia:						**25.286,58**	**7.137,74**	**18.148,84D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	753	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		491,00			
Acumulado até o dia:						**25.286,58**	**7.628,74**	**17.657,84D**
11/04/2014	754	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		1.590,24			
Acumulado até o dia:						**25.286,58**	**9.218,98**	**16.067,60D**
14/04/2014	755	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		193,10			
Acumulado até o dia:						**25.286,58**	**9.412,08**	**15.874,50D**
15/04/2014	756	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		702,80			
Acumulado até o dia:						**25.286,58**	**10.114,88**	**15.171,70D**
16/04/2014	757	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		171,11			
Acumulado até o dia:						**25.286,58**	**10.285,99**	**15.000,59D**
17/04/2014	758	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		183,45			
Acumulado até o dia:						**25.286,58**	**10.469,44**	**14.817,14D**
22/04/2014	759	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		120,98			
Acumulado até o dia:						**25.286,58**	**10.590,42**	**14.696,16D**
23/04/2014	760	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		155,40			
Acumulado até o dia:						**25.286,58**	**10.745,82**	**14.540,76D**
24/04/2014	761	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		500,58			
Acumulado até o dia:						**25.286,58**	**11.246,40**	**14.040,18D**
25/04/2014	762	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		2.546,26			
Acumulado até o dia:						**25.286,58**	**13.792,66**	**11.493,92D**
28/04/2014	763	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		1.395,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**25.286,58**	**15.188,26**	**10.098,32D**
29/04/2014	764	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		1.078,16			
Acumulado até o dia:						**25.286,58**	**16.266,42**	**9.020,16D**
30/04/2014	765	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		593,06			
30/04/2014	793	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 151 do empenho 134, DEBITO AUTOMATICO 04/2014, Processo CFO arrecadação 217/14, Cota parte CFO mês 04/2014.		8.427,10			
Acumulado até o dia:						**25.286,58**	**25.286,58**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3			Saldo anterior:					**38.136,86D**
01/04/2014	887	107	Recebimento de Receitas Mês: Abril/14.	364.024,64				
01/04/2014	888	107	Recebimento de Receitas Mês: Abril/14.	25.551,97				
01/04/2014	889	107	Recebimento de receitas Mês: Abril/14.	955,46				
01/04/2014	890	107	Recebimento de receitas Mês: Abril/14.	64,37				
01/04/2014	891	107	Recebimento de receitas Mês: Abril/14.	1.324,33				
Acumulado até o dia:						**391.920,77**	**0,00**	**430.057,63D**
02/04/2014	823	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 04/2014.		224.644,04			
Acumulado até o dia:						**391.920,77**	**224.644,04**	**205.413,59D**
30/04/2014	824	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 04/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 04/2014.		55.631,06			
30/04/2014	892	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 147 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA 04/2014, Processo CFO arrecadação 155/14, cota parte CFO mês 03/2014.		10.846,91			
30/04/2014	895	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 174 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA 04/2014, Processo CFO arrecadação 155/14, COTA PARTE do CFO mês 04/2014.		127.733,44			
Acumulado até o dia:						**391.920,77**	**418.855,45**	**11.202,18D**
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					**31,30D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	814	110/2014	Rendimentos poupança mês 04/2014.	0,18				
Acumulado até o dia:						**0,18**	**0,00**	**31,48D**
Conta:	1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51			Saldo anterior:				**10.277,27D**
01/04/2014								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**10.277,27D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Aplicação: 47147-X			Saldo anterior:				**400.577,60D**
30/04/2014	813	110/2014	Rendimento aplicação financeira mês 04/2014.	2.959,65				
Acumulado até o dia:						**2.959,65**	**0,00**	**403.537,25D**