CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

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:					**9.087,10D**
07/05/2014	2966	143/2014	Recebimento de receitas mês: 05/2014.	252,44				
Acumulado até o dia:						**252,44**	**0,00**	**9.339,54D**
09/05/2014	2564	124/2014	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 613 do empenho 586, DEBITO AUTOMATICO 024063, PROTOCOLO CRO-PE 1579/2014,Pela concessão de ferias no período de 12 a 31 de maio de 2014.		1.972,16			
09/05/2014	3080		Recebimento de receitas mês: 05/2014	14,48				
Acumulado até o dia:						**266,92**	**1.972,16**	**7.381,86D**
20/05/2014	2957	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.302, EXTRATO BANCARIO N.º 05/2014.	30.013,50				
Acumulado até o dia:						**30.280,42**	**1.972,16**	**37.395,36D**
22/05/2014	2524	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 602 do empenho 575, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 05/2014, referente a folha pagamento mês: 05/2014.		23.120,58			
22/05/2014	2535	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 602 do empenho 575, CHEQUE 6557, GFIP 05/2014, referente a emprestimo consignado de funcionarios mês: 05/2014.		3.250,85			
Acumulado até o dia:						**30.280,42**	**28.343,59**	**11.023,93D**
27/05/2014	2967	143/2014	Recebimentos de receitas mês:05/2014.	324,01				
Acumulado até o dia:						**30.604,43**	**28.343,59**	**11.347,94D**
30/05/2014	2964	62/2014	Pago a ANA CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO, liquidação 654 do empenho 627, CHEQUE 006557, GFIP 05/2014 ref. a Valor referente a empréstimo consignado da funcionários mês: 05/2014 retido rescisão trabalhista - Cargo Efetivo.		160,09			
Acumulado até o dia:						**30.604,43**	**28.503,68**	**11.187,85D**
31/05/2014	2939	32/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 652 do empenho 625, DEBITO AUTOMATICO 05/2014, EXTRATO BANCARIO 05/2014, Serviços Bancários mês 05/2014.		316,83			
31/05/2014	2963	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 656 do empenho 629, CHEQUE 850.302, EXTRATO BANCARIO 05/2014 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, Despesas bancárias mês 05/2014.		14,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	2970	144/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 657 do empenho 630, DEBITO AUTOMATICO 05/2014, EXTRATO BANCARIO 05/2014 ref. a Despesas com cobrança mês: 05/2014.		22,58			
Acumulado até o dia:						**30.604,43**	**28.857,09**	**10.834,44D**
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:				**185.225,14D**
02/05/2014	2626	36/2014	Cheque compensado nº 852.709		927,40			
02/05/2014	2627	37/2014	Cheque Compensado nº 852.697.		1.611,53			
02/05/2014	2630	21/2014	Cheque compensado nº 852.725.		115,19			
02/05/2014	2631	33/2014	Cheque compensado nº 852.677.		213,46			
02/05/2014	2632	26/2014	Cheque compensado nº 852.692		634,00			
02/05/2014	2633	26/2014	Cheque compensado nº 852.693.		634,00			
02/05/2014	2634	26/2014	Cheque compensado nº 852.694		634,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.769,58**	**180.455,56D**
05/05/2014	1739	07/2014	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 384 do empenho 361, CHEQUE 852748, PORTARIA CROPE 05/2013, referente ao pagamento suprimento de fundo para despesas miudas de pronto pagamento e posterior prestação de contas		1.200,00			
05/05/2014	2628	24/2014	Cheque compensado nº 852.726		850,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.819,58**	**178.405,56D**
06/05/2014	1423	35/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852691, ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação 327 do empenho 305, CHEQUE 852690, NOTA FISCAL 7816 ref. a Valor empenhado a RL COPIADORA LTDA ME, referente ao pagamento de folders com 02 laminas 4x4 grampeados e panfletos A4 4x4 com dobra em papel couche 120 gramas.).		230,00			
06/05/2014	1703	45/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 373 do empenho 350, CHEQUE 852728, NOTA FISCAL 8413, referente ao pagamento gestão TCU net mês de abril de 2014.		276,18			
06/05/2014	1704	45/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852729, Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 373 do empenho 350, CHEQUE 852728, NOTA FISCAL 8413, referente ao pagamento gestão TCU net mês de abril de 2014.		28,82			
06/05/2014	1766	23/2014	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação 392 do empenho 369, CHEQUE 852750, MEMORANDO 05/2014, referente ao pagamento de ajuda custo para participar reunião plenária na sede do CRO-PE dia 05 de maio de 2014.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2014	1769	23/2014	Pago a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, liquidação 393 do empenho 370, CHEQUE 852751, MEMORANDO 05/2014, referente ao pagamento de ajuda custo para participar reunião plenária na sede do CRO-PE dia 05 de maio de 2014.		150,00			
06/05/2014	1775	66/2014	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 395 do empenho 372, CHEQUE 852753, OFICIO 109/2014, referente ao pagamento de 01 diária para participar reunião no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Tabira, X Geres, no dia 10 de maio de 2014.		300,00			
06/05/2014	1781	23/2014	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 397 do empenho 374, CHEQUE 852756, MEMORANDO 05/2014, referente ao pagamento de ajuda de custo para participar reunião com os Cirurgiões Dentistas de Serra Talhada dia 09 de maio de 2014.		150,00			
06/05/2014	1878	123/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852735, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a TARCÍSIO GOMES DE LEMOS ME, liquidação 422 do empenho 398, CHEQUE 1852734, NOTA FISCAL 0192 referente a visita técnica para reparo da central telefônica da sede do CRO-PE.).		7,50			
06/05/2014	1884	29/2014	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 424 do empenho 400, CHEQUE 852731, DEPOSITO 04/2014 referente a locação da maquina de café expresso da sede do CRO-PE mês de abril de 2014.		320,00			
06/05/2014	1924	30/2014	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 437 do empenho 413, CHEQUE 852732, PROTOCOLO CRO-PE 1372/2014 referente compra de passagem aérea para Eduardo Ayrton Vasconcelos percurso Recife/Guarulhos/Recife para representar o CRO-PE no Seminário pela Valorização da Odontologia promovido pelo CRO-SP no período de 24 a 26 de abril/2014.		1.121,58			
06/05/2014	1925	30/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852733, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 437 do empenho 413, CHEQUE 852732, PROTOCOLO CRO-PE 1372/2014 referente compra de passagem aérea para Eduardo Ayrton Vasconcelos percurso Recife/Guarulhos/Recife para representar o CRO-PE no Seminário pela Valorização da Odontologia promovido pelo CRO-SP no período de 24 a 26 de abril/2014.).		4,92			
06/05/2014	1928	30/2014	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 438 do empenho 414, CHEQUE 852740, NOTA FISCAL 0240 referente compra de passagem aérea para Francisco Walber percurso Petrolina/Recife/Petrolina para participar da reunião Plenária no dia 05 de maio de 2014, na sede do CRO-PE.		350,32			
06/05/2014	1929	30/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852741, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 438 do empenho 414, CHEQUE 852740, NOTA FISCAL 0240 referente compra de passagem aérea para Francisco Walber percurso Petrolina/Recife/Petrolina para participar da reunião Plenária no dia 05 de maio de 2014, na sede do CRO-PE.).		2,00			
06/05/2014	1932	02/2014	Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 439 do empenho 415, CHEQUE 852736, NOTA FISCAL 4352 referente ao pagamento de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no mês de abril de 2014.		1.841,38			
06/05/2014	2385	05/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 380 do empenho 357, CHEQUE 852730, GRF 04/2014 ref. ao pagamento recolhimento do F.G.T.S. mês de abril de 2014.		3.343,58			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2014	2465	124/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852747, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a ANA CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO, liquidação 583 do empenho 556, DEBITO AUTOMATICO 024063, PROTOCOLO CRO-PE 1752/2014, Pela concessão de ferias no período de 05 a 24 de maio de 2014.		299,73			
06/05/2014	2635	35/2014	Cheque compensado nº 852.690		4.370,00			
06/05/2014	2956	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.301, EXTRATO BANCARIO N.º 05/2014.	85.000,00				
06/05/2014	3081	02/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852738, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 439 do empenho 415, CHEQUE 852736, NOTA FISCAL 4352 referente ao pagamento de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no mês de abril de 2014.).		233,42			
06/05/2014	3082	02/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852737, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 439 do empenho 415, CHEQUE 852736, NOTA FISCAL 4352 referente ao pagamento de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no mês de abril de 2014.).		271,70			
06/05/2014	3083	02/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852739, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 439 do empenho 415, CHEQUE 852736, NOTA FISCAL 4352 referente ao pagamento de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no mês de abril de 2014.).		123,50			
Acumulado até o dia:						**85.000,00**	**20.394,21**	**249.830,93D**
07/05/2014	1745	58/2014	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 386 do empenho 363, CHEQUE 852749, PROTOCOLO CRO-PE 1939/2014, referente ao pagamento despesas com almoço e abastecimento de combustível nos dias 22 de abril e 05 de maio de 2014 pelo deslocamento da cidade de João Pessoa - PB a Recife.		194,00			
07/05/2014	1877	123/2014	Pago a TARCÍSIO GOMES DE LEMOS ME, liquidação 422 do empenho 398, CHEQUE 1852734, NOTA FISCAL 0192 referente a visita técnica para reparo da central telefônica da sede do CRO-PE.		142,50			
Acumulado até o dia:						**85.000,00**	**20.730,71**	**249.494,43D**
08/05/2014	1772	23/2014	Pago a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, liquidação 394 do empenho 371, CHEQUE 852752, MEMORANDO 05/2014, referente ao pagamento de ajuda custo para participar reunião plenária na sede do CRO-PE dia 05 de maio de 2014.		150,00			
08/05/2014	2716	82/2014	Pago a GILEADE BEZERRA DE LIMA, liquidação 631 do empenho 605, CHEQUE 852742, RPA 05/2014, Prestação de serviço mês: 05/2014		133,50			
Acumulado até o dia:						**85.000,00**	**21.014,21**	**249.210,93D**
09/05/2014	1687	01/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 369 do empenho 346, CHEQUE 852744, NOTA FISCAL 799422 / 803121, referente ao pagamento ticket refeição/alimentação para funcionários do CRO-PE mês de maio de 2014.		6.694,20			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	1690	12/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 370 do empenho 347, CHEQUE 852759, FATURA 44045, referente ao pagamento serviços de malotes, sedex e carta comerciais do CRO-PE.		16.436,63			
09/05/2014	1691	12/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852760, Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 370 do empenho 347, CHEQUE 852759, FATURA 44045, referente ao pagamento serviços de malotes, sedex e carta comerciais do CRO-PE.		1.715,36			
09/05/2014	1778	24/2014	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 396 do empenho 373, CHEQUE 852755, MEMORANDO 05/2014, referente ao pagamento de 01 diária para participar reunião no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Tabira, X Geres, no dia 10 de maio de 2014.		300,00			
09/05/2014	1787	03/2014	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 399 do empenho 376, CHEQUE 852745, NOTA FISCAL 690011, referente ao pagamento de materiais expediente para sede do CRO-PE.		1.675,57			
09/05/2014	1790	03/2014	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 400 do empenho 377, CHEQUE 852745, NOTA FISCAL 690011, referente ao pagamento de materiais de limpeza para sede do CRO-PE		169,62			
09/05/2014	1825	68/2014	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 412 do empenho 389, CHEQUE 852743, FATURA 508294502/509024342/508347970 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a conta dos celulares Oi Empresa do CRO-PE no período de 03/03 a 03/04/2014.		2.050,19			
09/05/2014	1888	54/2014	Pago a E &¨F COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA, liquidação 425 do empenho 402, CHEQUE 852746, NOTA FISCAL 274645 referente a compra de HD externo 1TB 5400RPM USB 3.0 STEX1000600BR segate.		299,00			
Acumulado até o dia:						**85.000,00**	**50.354,78**	**219.870,36D**
12/05/2014	1784	23/2014	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 398 do empenho 375, CHEQUE 852758, MEMORANDO 05/2014, referente ao pagamento de ajuda de custo para participar reunião com os Cirurgiões Dentistas de Serra Talhada dia 09 de maio de 2014.		150,00			
12/05/2014	2637	120/2014	Cheque compensado nº 852.710		1.867,22			
Acumulado até o dia:						**85.000,00**	**52.372,00**	**217.853,14D**
13/05/2014	1694	60/2014	Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 371 do empenho 348, CHEQUE 852764, NOTA FISCAL 006 , referente ao pagamento serviços suporte de TI mês de abril de 2014.		598,50			
13/05/2014	1894	19/2014	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 427 do empenho 404, CHEQUE 852763, RECIBO 04/2014 referente a locação copiadora e impressora para a sede do CRO-PE mês de abril de 2014.		780,00			
13/05/2014	2638	74/2014	Cheque compensado nº 852.803		4.050,40			
Acumulado até o dia:						**85.000,00**	**57.800,90**	**212.424,24D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2014	1695	60/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852765, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 371 do empenho 348, CHEQUE 852764, NOTA FISCAL 006 , referente ao pagamento serviços suporte de TI mês de abril de 2014.		31,50			
14/05/2014	1700	18/2014	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 372 do empenho 349, CHEQUE 852770, NOTA FISCAL 22885, referente ao pagamento serviços de radio taxi realizado por taxista filiado no período de 01 a 30/04/2014.		660,03			
14/05/2014	1707	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 374 do empenho 351, CHEQUE 852801, NOTA FISCAL 382830, referente ao pagamento conta de energia elétrica da delegacia do regional de Petrolina mês de maio de 2014.		111,62			
14/05/2014	1729	125/2014	Pago a ESDRAS ALEXSANDRO VICENTE DA SILVA UTO PECAS - ME, liquidação 381 do empenho 358, CHEQUE 852767, PROTOCOLO CRO-PE 2007/2014, referente ao pagamento abraçadeira universal grande, aditivo radiador. eletro ventilador e reservatório de água do veiculo doblo de placa KLK 2093 do CRO-PE.		577,50			
14/05/2014	1730	125/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852768, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a ESDRAS ALEXSANDRO VICENTE DA SILVA UTO PECAS - ME, liquidação 381 do empenho 358, CHEQUE 852767, PROTOCOLO CRO-PE 2007/2014, referente ao pagamento abraçadeira universal grande, aditivo radiador. eletro ventilador e reservatório de água do veiculo doblo de placa KLK 2093 do CRO-PE.		2,50			
14/05/2014	1733	52/2014	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 382 do empenho 359, CHEQUE 852783, NOTA FISCAL 1417, referente ao pagamento 03 KG cafe em grao, 03 KG chocolate e 03 KG leite para maquina instalada na sede do CRO-PE.		225,00			
14/05/2014	1850	14/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 413 do empenho 390, CHEQUE 852769, FATURA 97381/133138/76181/170598 referente ao pagamento contas telefones OI FIXO do CRO-PE mês de abril de 2014.		1.711,46			
14/05/2014	1871	15/2014	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação 420 do empenho 396, CHEQUE 852782, NOTA FISCAL 2855 referente ao abastecimento dos veículos do CRO-PE no período de 02 a 25 de abril de 2014.		1.393,32			
14/05/2014	1881	104/2014	Pago a MAZIAEL VICENTE DE OLIVEIRA, liquidação 423 do empenho 399, CHEQUE 852776, NOTA FISCAL 003 referente a colocação de fechadura elétrica na delegacia da regional de Caruaru.		1.100,00			
14/05/2014	1910	128/2014	Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação 432 do empenho 408, CHEQUE 852802, PROTOCOLO CRO-PE 1528/2014 referente compra de TV LED 29 AOC T2965MS HDMI entrada USB conversor digital para delegacia da regional de Caruaru.		772,41			
14/05/2014	1938	11/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 440 do empenho 416, CHEQUE 852762, BOLETO 23183310000000 referente a contribuição institucional dos estagiários do CRO-PE mês de abril 2014 conforme relação anexa.		215,84			
14/05/2014	1941	06/2014	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 441 do empenho 417, CHEQUE 852777, NOTA FISCAL 1109 referente ao serviço de monitoramento 24 horas do sistema de alarme da delegacia do regional Caruaru mês de maio 2014.		115,39			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2014	1942	06/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CHEQUE: 852778, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 441 do empenho 417, CHEQUE 852777, NOTA FISCAL 1109 referente ao serviço de monitoramento 24 horas do sistema de alarme da delegacia do regional Caruaru mês de maio 2014.).		2,36			
14/05/2014	2629	23/2014	Cheque compensado nº 852.668		150,00			
Acumulado até o dia:						**85.000,00**	**64.869,83**	**205.355,31D**
16/05/2014	2238	127/2014	Pago a ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, liquidação 527 do empenho 501, CHEQUE 852786, RECIBO 04/2014 referente pagamento ajuda de custo mês de abril de 2014, conforme Edital 01/2014.		150,00			
16/05/2014	2248	127/2014	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, liquidação 529 do empenho 503, CHEQUE 852793, RECIBO 04/2014 , referente pagamento ajuda de custo mês de abril de 2014, conforme Edital 01/2014.		150,00			
16/05/2014	2251	127/2014	Pago a JULYANNA JACINTO DE ARRUDA, liquidação 530 do empenho 504, CHEQUE 852795, RECIBO 04/2014 , referente pagamento ajuda de custo mês de abril de 2014, conforme Edital 01/2014.		150,00			
16/05/2014	2254	127/2014	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 531 do empenho 505, CHEQUE 852799, RECIBO 04/2014,referente pagamento ajuda de custo mês de abril de 2014, conforme Edital 01/2014.		150,00			
16/05/2014	2639	126/2014	Cheque compensado nº 852.785		1.515,34			
16/05/2014	2642	126/2014	Cheque compensado nº 852.792		1.515,34			
16/05/2014	2643	126/2014	Cheque compensado nº 852.794		1.515,34			
16/05/2014	2644	126/2014	Cheque compensado nº 852.796		1.515,34			
16/05/2014	2645	126/2014	Cheque compensado nº 852.798		1.515,34			
16/05/2014	2720	96/2014	Pago a PALOMA RODRIGUES GENU, liquidação 632 do empenho 606, CHEQUE 852781, RPA 05/2014, Prestação de serviço mês: 05/2014.		712,00			
16/05/2014	2728	96/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852784, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a ADRIANA PAULA DE ANDRADE DA COSTA E SILVA SANTIAGO, liquidação 633 do empenho 607, CHEQUE 852780, RPA 05/2014, Prestação de serviço mês: 05/2014.		40,00			
Acumulado até o dia:						**85.000,00**	**73.798,53**	**196.426,61D**
19/05/2014	2257	127/2014	Pago a NATÁLIA CORDEIRO CARDIM, liquidação 532 do empenho 506, CHEQUE 852797, RECIBO 04/2014 , referente pagamento ajuda de custo mês de abril de 2014, conforme Edital 01/2014.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	2331	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852773, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 518 do empenho 492, CHEQUE 852708, GFIP 04/2014 ref. a Salário mês: 04/2014.		81,60			
19/05/2014	2334	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852773, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 518 do empenho 492, CHEQUE 852709, GFIP 04/2014 ref. a Salário mês: 04/2014.		81,60			
19/05/2014	2335	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852772, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 528 do empenho 502, CHEQUE 852697, GFIP 04/2014 ref. a mês 04/2014, Agnaldo Câmara de Mesquita Junior.		159,38			
19/05/2014	2336	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852772, referente a INSS - 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.		271,92			
19/05/2014	2337	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852772, referente a INSS - 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.		330,00			
19/05/2014	2338	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852772, referente a INSS - 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.		117,49			
19/05/2014	2339	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852772, referente a INSS - 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.		271,92			
19/05/2014	2344	17/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852771, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 505 do empenho 479, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 04/2014, referente a folha de pagamento mes 04/2014.		3.736,96			
19/05/2014	2346	96/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 852774, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 535 do empenho 509, CHEQUE 852613, RPA 04/2014 ref. a Prestação de Serviços mês: 04/2014.).		88,00			
19/05/2014	2347	122/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 852774, referente a INSS - Serviço Prestado 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.).		110,00			
19/05/2014	2349	121/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 852774, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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.).		19,80			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	2350	39/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 852774, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 546 do empenho 518, CHEQUE 852713, RPA 04/2014 ref. a Prestação de Serviços mês: 04/2014.).		19,80			
19/05/2014	2351	120/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 852774, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO, liquidação 547 do empenho 520, CHEQUE 852710, RPA 04/2014 ref. a Prestação de Serviços mês: 04/2014.).		230,78			
19/05/2014	2430	10/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 573 do empenho 544, CHEQUE 852775, GFIP 04/2014 ref. a INSS Patronal mês: 04/2014.		12.649,27			
19/05/2014	2640	126/2014	Cheque compensado nº 852.787		1.515,34			
19/05/2014	2641	126/2014	Cheque compensado nº 852.789		1.515,34			
19/05/2014	2726	96/2014	Pago a ADRIANA PAULA DE ANDRADE DA COSTA E SILVA SANTIAGO, liquidação 633 do empenho 607, CHEQUE 852780, RPA 05/2014, Prestação de serviço mês: 05/2014.		672,00			
Acumulado até o dia:						**85.000,00**	**95.819,73**	**174.405,41D**
20/05/2014	1720	44/2014	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 378 do empenho 355, CHEQUE 852821, BOLETO 99992143713205179, referente ao pagamento vale transportes para Gabriela Avelino de Lima mês de maio de 2014.(contrato determinado)		86,00			
20/05/2014	1726	05/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 380 do empenho 357, CHEQUE 852820, GRF 04/2014, referente ao pagamento recolhimento do F.G.T.S. mês de abril de 2014.		1.982,87			
20/05/2014	1742	20/2014	Pago a TIAGO AUGUSTO ALVES SOUZA, liquidação 385 do empenho 362, CHEQUE 852800, PORTARIA CROPE 111/2013, referente ao pagamento suprimento de fundo para despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas.		300,00			
20/05/2014	2260	127	Pago a CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 533 do empenho 507, CHEQUE 852790, RECIBO 04/2014, referente pagamento ajuda de custo mês de abril de 2014, conforme Edital 01/2014.		150,00			
20/05/2014	2265	127/2014	Pago a CARLOS ANTONIO DE SOUZA, liquidação 534 do empenho 508, CHEQUE 852788, RECIBO 04/2014, referente pagamento ajuda de custo mês de abril de 2014, conforme Edital 01/2014.		150,00			
20/05/2014	2376	74/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 852818, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 564 do empenho 537, CHEQUE 852803, RPA 04/2014 ref. serviço de consultoria contábil mês: 04/2014.).		207,93			
20/05/2014	2377	74/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852806, referente a IRRF - Autônomos conforme retenção (Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 564 do empenho 537, CHEQUE 852803, RPA 04/2014 ref. serviço de consultoria contábil mês: 04/2014.		491,67			
20/05/2014	2378	74/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852805, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 564 do empenho 537, CHEQUE 852803, RPA 04/2014 ref. serviço de consultoria contábil mês: 04/2014.		250,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2014	2382	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852816, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 565 do empenho 538, CHEQUE 852785, GFIP 04/2014 ref. a Salário contrato temporário mês: 04/2014.		149,86			
20/05/2014	2384	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852816, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 565 do empenho 538, CHEQUE 852787, GFIP 04/2014 ref. a Salário contrato temporário mês: 04/2014.		149,86			
20/05/2014	2387	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852816, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 565 do empenho 538, CHEQUE 852789, GFIP 04/2014 ref. a Salário contrato temporário mês: 04/2014.		149,86			
20/05/2014	2389	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852816, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 565 do empenho 538, CHEQUE 852792, GFIP 04/2014 ref. a Salário contrato temporário mês: 04/2014.		149,86			
20/05/2014	2391	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852816, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 565 do empenho 538, CHEQUE 852794, GFIP 04/2014 ref. a Salário contrato temporário mês: 04/2014.		149,86			
20/05/2014	2393	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852816, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 565 do empenho 538, CHEQUE 852796, GFIP 04/2014 ref. a Salário contrato temporário mês: 04/2014.		149,86			
20/05/2014	2395	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852816, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 565 do empenho 538, CHEQUE 852798, GFIP 04/2014 ref. a Salário contrato temporário mês: 04/2014.).		149,86			
20/05/2014	2431	10/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 573 do empenho 544, CHEQUE 852817, GFIP 04/2014 ref. a INSS Patronal mês: 04/2014.		2.564,41			
20/05/2014	2432	10/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 573 do empenho 544, CHEQUE 852819, GFIP 04/2014 ref. a INSS Patronal mês: 04/2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**85.000,00**	**104.051,63**	**166.173,51D**
22/05/2014	1716	25/2014	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 377 do empenho 354, CHEQUE 852807, NOTA FISCAL 851, referente ao pagamento de honorários advocatícios mês de maio de 2014.		13.526,92			
22/05/2014	1717	25/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852808, Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 377 do empenho 354, CHEQUE 852807, NOTA FISCAL 851, referente ao pagamento de honorários advocatícios mês de maio de 2014.		1.411,70			
22/05/2014	1736	65/2014	Pago a IRMÃOS CRUZ LTDA, liquidação 383 do empenho 360, CHEQUE 852812, NOTA FISCAL 36021, referente ao pagamento compra de bateria VTX9A BS YES125 intruder para moto placa PGC 1806 do CRO-PE.		190,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2014	1753	58/2014	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 388 do empenho 365, CHEQUE 852809, MEMORANDO 05/2014, referente ao pagamento despesas com abastecimento de combustível pelo deslocamento a cidade de Serra Talhada e Tabira onde participou da reunião com os Cirurgiões Dentistas de Serra Talhada e reunião na Câmara dos Vereadores de Tabira nos dias 08 a 10 de maio de 2014.		485,25			
22/05/2014	1759	79/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 390 do empenho 367, CHEQUE 852815, PROTOCOLO CRO-PE 1491/2014, referente ao pagamento ressarcimento pelo envio de 1500 capas de processos, 500 certificados de registro e inscrição para CD e 300 carteiras livreto para o CRO-PE.		3.325,00			
22/05/2014	1807	26/2014	Pago a LUCAS LONGO, liquidação 406 do empenho 383, CHEQUE 852825, RECIBO 05/2014, referente ao pagamento de bolsa complementar de estagio período de 01 a 20 de de maio de 2014 e 4/12 recesso proporcional indenizado da rescisão do termo de compromisso de estagio, sede do CRO-PE.		634,00			
22/05/2014	2450	40/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 579 do empenho 552, CHEQUE 852822, GFIP 04/2014 ref. a PIS sobre Folha Pagamento mês: 04/2014.		652,82			
Acumulado até o dia:						**85.000,00**	**124.277,32**	**145.947,82D**
23/05/2014	2943	62/2014	Pago a EDVANDO MORENO GOIS FILHO, liquidação 653 do empenho 626, CHEQUE 852.837, GFIP 05/2014 ref. rescisão contratual - Cargo Comissionado.		1.729,00			
Acumulado até o dia:						**85.000,00**	**126.006,32**	**144.218,82D**
26/05/2014	1710	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 375 do empenho 352, CHEQUE 852827, NOTA FISCAL 1564740, referente ao pagamento conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de maio de 2014.		1.327,53			
26/05/2014	1748	58/2014	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação 387 do empenho 364, CHEQUE 852779, PROTOCOLO CRO-PE 2010/2014, referente ao pagamento despesas com abastecimento de combustível onde participou do 22º Congresso Pernambucano de Odontologia período de 03 a 06 de abril de 2014 pelo deslocamento da cidade de Serra Talhada a Recife.		337,41			
26/05/2014	1756	84/2014	Pago a RAUL SILVA CAVALCANTI, liquidação 389 do empenho 366, CHEQUE 852810, PROTOCOLO CRO-PE 2104/2014, referente ao pagamento restituição da diferença anuidade 2014 paga a maior.		18,85			
26/05/2014	1793	03/2014	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 401 do empenho 378, CHEQUE 852811, NOTA FISCAL 694962, referente ao pagamento de material de expediente para sede do CRO-PE		69,90			
26/05/2014	1798	26/2014	Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação 403 do empenho 380, CHEQUE 852823, DEPOSITO 05/2014, referente ao pagamento de bolsa complementar de estagio mês de maio de 2014, sede do CRO-PE.		634,00			
26/05/2014	1801	26/2014	Pago a MARINA VASCONCELOS MEIRELES COSTA, liquidação 404 do empenho 381, CHEQUE 852824, DEPOSITO 05/2014, referente ao pagamento de bolsa complementar de estagio mês de maio de 2014, sede do CRO-PE.		634,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	1804	26/2014	Pago a JULLIANE MENEZES CAVALCANTI, liquidação 405 do empenho 382, CHEQUE 852826, DEPOSITO 05/2014, referente ao pagamento de bolsa complementar de estagio mês de maio de 2014, sede do CRO-PE.		634,00			
26/05/2014	2636	23/2014	Cheque compensado nº 852.676		150,00			
26/05/2014	2731	122/2014	Pago a JOCELINO COSTA GOMES, liquidação 634 do empenho 608, CHEQUE 852813, RPA 05/2014, Prestação de serviço mês: 05/2014.		210,00			
26/05/2014	2733	122/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852814, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JOCELINO COSTA GOMES, liquidação 634 do empenho 608, CHEQUE 852813, RPA 05/2014, Prestação de serviço mês: 05/2014.		12,50			
Acumulado até o dia:						**85.000,00**	**130.034,51**	**140.190,63D**
27/05/2014	1864	66/2014	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 418 do empenho 394, CHEQUE 852835, MEMORANDO 05/2014 referente ao pagamento 01 diária para participar da Caravana da Saúde Bucal na IV e V Geres nos dias 28 e 29 de maio de 2014 nas cidades de Caruaru e Garanhuns.		300,00			
27/05/2014	1906	134/2014	Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 431 do empenho 405, CHEQUE 852852, PROTOCOLO CRO-PE 2076/2014 referente seguro do veiculo doblo placa KLK 2093 do CRO-PE período de 21/05/2014 a 21/05/2015.		1.198,79			
27/05/2014	1961	44/2014	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 446 do empenho 422, CHEQUE 852883, BOLETO 99992143713205180 referente a aquisição de vale transporte para os funcionários do CRO-PE mês 06/2014		1.041,20			
27/05/2014	2544	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 602 do empenho 575, CHEQUE 852838, GFIP 05/2014, referente a folha pagamento mês: 05/2014, pensão alimentícia: Marx Gradim de Queiroz.		514,26			
27/05/2014	2575	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 616 do empenho 589, CHEQUE 852839, GFIP 05/2014, Salários mês: 05/2014.		927,40			
Acumulado até o dia:						**85.000,00**	**134.016,16**	**136.208,98D**
28/05/2014	1819	24/2014	Pago a ANTONIO CARLOS MOURA DE ALBUQUERQUE MELO, liquidação 410 do empenho 387, CHEQUE 852878, MEMORANDO 05/2014, referente ao pagamento de 01 diária para participar da Caravana da Saúde Bucal na IV e V Geres nos dias 28 e 29 de maio de 2014 cidades de Caruaru e Garanhuns.		255,00			
28/05/2014	1822	24/2014	Pago a BRENO DE ALBUQUERQUE MELLO, liquidação 411 do empenho 388, CHEQUE 852879, MEMORANDO 05/2014, referente ao pagamento de 01 diária para participar da Caravana da Saúde Bucal na IV e V Geres nos dias 28 e 29 de maio de 2014 cidades de Caruaru e Garanhuns.		255,00			
28/05/2014	1857	27/2014	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, liquidação 416 do empenho 392, CHEQUE 852830, FATURA 2045555271 referente ao pagamento internet móvel 3GB empresa mês de maio de 2014.		127,05			
28/05/2014	1861	28/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 417 do empenho 393, CHEQUE 852832, FATURA 01840475760 referente ao pagamento turbo net power 35 MBPS MAX GVT, IP fixo no período de 09/04 a 08/05/2014.		233,63			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	1868	66/2014	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 419 do empenho 395, CHEQUE 852877, MEMORANDO 05/2014 referente ao pagamento 01 diária para participar da Caravana da Saúde Bucal na IV e V Geres nos dias 28 e 29 de maio de 2014 nas cidades de Caruaru e Garanhuns.		300,00			
28/05/2014	1874	34/2014	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação 421 do empenho 397, CHEQUE 852831, NOTA FISCAL 0750 referente aos abastecimentos dos veículos do CRO-PE lotado na delegacia da regional Caruaru mês maio de 2014.		600,04			
28/05/2014	1945	35/2014	Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação 442 do empenho 418, CHEQUE 852853, NOTA FISCAL 7896 referente a confecção de 300 folders 4/0, 19X25 a laser e encadernação (101-200).		430,34			
28/05/2014	1946	35/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852854, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação 442 do empenho 418, CHEQUE 852853, NOTA FISCAL 7896 referente a confecção de 300 folders 4/0, 19X25 a laser e encadernação (101-200).		22,64			
Acumulado até o dia:						**85.000,00**	**136.239,86**	**133.985,28D**
29/05/2014	1763	58/2014	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 391 do empenho 368, CHEQUE 852828, PROTOCOLO CRO-PE 2128/2014, referente ao pagamento restituição despesa com almoço e combustível pelo deslocamento de João Pessoa - PB a Recife dias 12 e 19 de maio de 2014.		194,60			
29/05/2014	1949	133/2014	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA, liquidação 443 do empenho 419, CHEQUE 852848, PROTOCOLO CRO-PE 1987 E 2002/2014 referente a taxa de prevenção e extinção de incêndio da sede do CRO-PE ano/2014.		457,22			
29/05/2014	1952	133/2014	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA, liquidação 444 do empenho 420, CHEQUE 852849, PROTOCOLO CRO-PE 2327/2014 referente a taxa de prevenção e extinção de incêndio da delegacia regional de Caruaru CRO-PE ano/2014.		139,82			
29/05/2014	2607	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 616 do empenho 589, CHEQUE 852840, GFIP 05/2014, Salários mês: 05/2014.		927,40			
29/05/2014	2608	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 616 do empenho 589, CHEQUE 852841, GFIP 05/2014, Salários mês: 05/2014.		796,84			
29/05/2014	2655	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 629 do empenho 603, CHEQUE 852842, GFIP 05/2014, Remuneração comissionados mês 05/2014.		2.169,15			
29/05/2014	2656	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 629 do empenho 603, CHEQUE 852844, GFIP 05/2014, Remuneração comissionados mês 05/2014.		2.169,15			
29/05/2014	2657	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 629 do empenho 603, CHEQUE 852846, GFIP 05/2014, Remuneração comissionados mês 05/2014.		1.982,70			
29/05/2014	2667	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852843, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 629 do empenho 603, CHEQUE 852842, GFIP 05/2014, Remuneração comissionados mês 05/2014.		30,93			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	2674	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852845, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 629 do empenho 603, CHEQUE 852844, GFIP 05/2014, Remuneração comissionados mês 05/2014.		30,93			
29/05/2014	2677	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852847, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 629 do empenho 603, CHEQUE 852846, GFIP 05/2014, Remuneração comissionados mês 05/2014.		15,81			
Acumulado até o dia:						**85.000,00**	**145.154,41**	**125.070,73D**
30/05/2014	1713	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 376 do empenho 353, CHEQUE 852850, NOTA FISCAL 2601929, referente ao pagamento de conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru mês de abril de 2014.		47,74			
30/05/2014	1723	33/2014	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 379 do empenho 356, CHEQUE 852851, PROTOCOLO CRO-PE 1835/2014 / 2112/2014, referente ao pagamento de contas de água e esgoto da sede do CRO-PE e delegacia do regional de Caruaru mês de abril de 2014.		228,05			
30/05/2014	1810	26/2014	Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação 407 do empenho 384, CHEQUE 852880, RECIBO 05/2014, referente ao pagamento de auxilio transportes para estagiaria mês de junho de 2014, sede do CRO-PE.		41,40			
30/05/2014	1813	26/2014	Pago a MARINA VASCONCELOS MEIRELES COSTA, liquidação 408 do empenho 385, CHEQUE 852881, RECIBO 06/2014, referente ao pagamento de auxilio transporte para estagiaria mês de junho de 2014, sede do CRO-PE.		41,40			
30/05/2014	1816	26/2014	Pago a JULLIANE MENEZES CAVALCANTI, liquidação 409 do empenho 386, CHEQUE 852882, RECIBO 06/2014, referente ao pagamento de auxilio transporte para estagiaria mês de junho de 2014, sede do CRO-PE.		41,40			
30/05/2014	1853	132/2014	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação 414 do empenho 391, CHEQUE 852829, FATURA 14059601811827 referente ao pagamento net fone e serviços eventuais mês de abril de 2014.		157,33			
30/05/2014	1921	135/2014	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 436 do empenho 412, CHEQUE 852884, PROTOCOLO CRO-PE 1317/2014 referente seguro em grupo para os funcionários do CRO-PE.		283,92			
30/05/2014	1955	23/2014	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 445 do empenho 421, CHEQUE 852836, MEMORANDO 05/2014 referente ao pagamento 01 ajuda de custo para participar da Caravana da Saúde Bucal na IV Geres no dia 28 de maio de 2014 nas cidade de Caruaru.		150,00			
30/05/2014	2269	127/2014	Pago a ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, liquidação 536 do empenho 510, CHEQUE 852857, RECIBO 05/2014 referente pagamento ajuda de custo mês de maio de 2014, conforme Edital 01/2014.		150,00			
30/05/2014	2273	127/2014	Pago a JULYANNA JACINTO DE ARRUDA, liquidação 537 do empenho 511, CHEQUE 852869, RECIBO 05/2014 , referente pagamento ajuda de custo mês de maio de 2014, conforme Edital 01/2014.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	2277	127/2014	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, liquidação 539 do empenho 513, CHEQUE 852866, RECIBO 05/2014 referente pagamento ajuda de custo mês de maio de 2014, conforme Edital 01/2014.		150,00			
30/05/2014	2282	127/2014	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 540 do empenho 514, CHEQUE 852875, RECIBO 05/2014 referente pagamento ajuda de custo mês de maio de 2014, conforme Edital 01/2014.		150,00			
30/05/2014	2693	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 630 do empenho 604, CHEQUE 852855, GFIP 05/2014, Salários contratação temporários mês: 05/2014.		1.962,36			
30/05/2014	2695	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852856, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 630 do empenho 604, CHEQUE 852855, GFIP 05/2014, Salários contratação temporários mês: 05/2014.		14,16			
30/05/2014	2696	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 630 do empenho 604, CHEQUE 852858, GFIP 05/2014, Salários contratação temporários mês: 05/2014.		1.962,36			
30/05/2014	2698	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852859, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 630 do empenho 604, CHEQUE 852858, GFIP 05/2014, Salários contratação temporários mês: 05/2014.		14,16			
30/05/2014	2699	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 630 do empenho 604, CHEQUE 852861, GFIP 05/2014, Salários contratação temporários mês: 05/2014.		1.962,36			
30/05/2014	2701	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852862, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 630 do empenho 604, CHEQUE 852861, GFIP 05/2014, Salários contratação temporários mês: 05/2014.		14,16			
30/05/2014	2702	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 630 do empenho 604, CHEQUE 852864, GFIP 05/2014, Salários contratação temporários mês: 05/2014.		1.962,36			
30/05/2014	2705	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 630 do empenho 604, CHEQUE 852867, GFIP 05/2014, Salários contratação temporários mês: 05/2014.		1.962,36			
30/05/2014	2707	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852868, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 630 do empenho 604, CHEQUE 852867, GFIP 05/2014, Salários contratação temporários mês: 05/2014.		14,16			
30/05/2014	2708	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 630 do empenho 604, CHEQUE 852870, GFIP 05/2014, Salários contratação temporários mês: 05/2014.		1.962,36			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	2710	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852871, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 630 do empenho 604, CHEQUE 852870, GFIP 05/2014, Salários contratação temporários mês: 05/2014.		14,16			
30/05/2014	2711	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 630 do empenho 604, CHEQUE 852873, GFIP 05/2014, Salários contratação temporários mês: 05/2014.		1.962,36			
30/05/2014	2713	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852874, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 630 do empenho 604, CHEQUE 852873, GFIP 05/2014, Salários contratação temporários mês: 05/2014.		14,16			
30/05/2014	2736	121/2014	Pago a HELANIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 635 do empenho 609, CHEQUE 852833, RPA 05/2014, Prestação de serviço mês: 05/2014.		160,20			
30/05/2014	2740	39/2014	Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 636 do empenho 610, CHEQUE 852834, RPA 05/2014, Prestação de serviço mês: 05/2014.		160,20			
Acumulado até o dia:						**85.000,00**	**160.887,53**	**109.337,61D**
31/05/2014	3006	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 656 do empenho 629, DEBITO AUTOMATICO 05/2014, EXTRATO BANCARIO 05/2014 ref. a Despesas bancárias mês 05/2014.		26,66			
Acumulado até o dia:						**85.000,00**	**160.914,19**	**109.310,95D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5		Saldo anterior:					**82.134,07D**
02/05/2014	2771	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014.	247,68				
02/05/2014	2803	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	3.378,63				
Acumulado até o dia:						**3.626,31**	**0,00**	**85.760,38D**
05/05/2014	2772	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	3.166,10				
05/05/2014	2805	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.183,93				
Acumulado até o dia:						**7.976,34**	**0,00**	**90.110,41D**
06/05/2014	2773	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º , Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	393,02				
06/05/2014	2806	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.660,12				
06/05/2014	2956	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.301, EXTRATO BANCARIO N.º 05/2014.		85.000,00			
Acumulado até o dia:						**10.029,48**	**85.000,00**	**7.163,55D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2014	2774	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º , Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	3.458,80				
07/05/2014	2809	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	102,90				
Acumulado até o dia:						**13.591,18**	**85.000,00**	**10.725,25D**
08/05/2014	2775	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º , Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	1.767,85				
08/05/2014	2810	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.345,36				
Acumulado até o dia:						**16.704,39**	**85.000,00**	**13.838,46D**
09/05/2014	2812	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	196,75				
09/05/2014	2839	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 155/2014	45.120,55				
Acumulado até o dia:						**62.021,69**	**85.000,00**	**59.155,76D**
12/05/2014	2776	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º , Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	258,43				
12/05/2014	2816	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	435,55				
Acumulado até o dia:						**62.715,67**	**85.000,00**	**59.849,74D**
13/05/2014	2777	114	TRANSFERÊNCIA a , TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	333,68				
13/05/2014	2817	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º , Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.198,86				
Acumulado até o dia:						**64.248,21**	**85.000,00**	**61.382,28D**
14/05/2014	2778	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	228,79				
14/05/2014	2818	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.199,28				
Acumulado até o dia:						**65.676,28**	**85.000,00**	**62.810,35D**
15/05/2014	2779	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	230,19				
15/05/2014	2821	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	705,93				
Acumulado até o dia:						**66.612,40**	**85.000,00**	**63.746,47D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2014	2782	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	258,43				
16/05/2014	2822	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	366,84				
Acumulado até o dia:						**67.237,67**	**85.000,00**	**64.371,74D**
19/05/2014	2786	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	258,43				
19/05/2014	2823	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	567,99				
Acumulado até o dia:						**68.064,09**	**85.000,00**	**65.198,16D**
20/05/2014	2792	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	211,76				
20/05/2014	2824	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.255,88				
20/05/2014	2840	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 155/2014	17.797,90				
20/05/2014	2957	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.302, EXTRATO BANCARIO N.º 05/2014.		30.013,50			
Acumulado até o dia:						**87.329,63**	**115.013,50**	**54.450,20D**
21/05/2014	2826	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.161,75				
Acumulado até o dia:						**88.491,38**	**115.013,50**	**55.611,95D**
22/05/2014	2794	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	188,93				
22/05/2014	2828	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	666,14				
Acumulado até o dia:						**89.346,45**	**115.013,50**	**56.467,02D**
23/05/2014	2795	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	259,71				
23/05/2014	2829	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.461,44				
Acumulado até o dia:						**91.067,60**	**115.013,50**	**58.188,17D**
26/05/2014	2796	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	524,53				
26/05/2014	2830	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.458,93				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**93.051,06**	**115.013,50**	**60.171,63D**
27/05/2014	2797	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	376,12				
27/05/2014	2832	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	682,36				
27/05/2014	2961	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.304, EXTRATO BANCARIO N.º 05/2014.		300,00			
Acumulado até o dia:						**94.109,54**	**115.313,50**	**60.930,11D**
28/05/2014	2798	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	596,05				
28/05/2014	2833	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	686,94				
Acumulado até o dia:						**95.392,53**	**115.313,50**	**62.213,10D**
29/05/2014	2799	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	943,09				
29/05/2014	2835	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.013,22				
Acumulado até o dia:						**97.348,84**	**115.313,50**	**64.169,41D**
30/05/2014	1749	137/2014	TRANSFERÊNCIA a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª RECIFE/PE, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo Judicial N.º 0001702-59.2012.5.06.0004 - Bloqueio Judicial.		54,00			
30/05/2014	2800	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	10,75				
30/05/2014	2837	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.110,12				
Acumulado até o dia:						**98.469,71**	**115.367,50**	**65.236,28D**
31/05/2014	2960	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 656 do empenho 629, DEBITO AUTOMATICO 05/2014, EXTRATO BANCARIO 05/2014 ref. a Despesas bancárias mês 05/2014.		167,00			
Acumulado até o dia:						**98.469,71**	**115.534,50**	**65.069,28D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4		Saldo anterior:					**34,25D**
27/05/2014	2961	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.304, EXTRATO BANCARIO N.º 05/2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**0,00**	**334,25D**
31/05/2014	2940	32/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 652 do empenho 625, DEBITO AUTOMATICO 05/2014, EXTRATO BANCARIO 05/2014, Serviços Bancários mês 05/2014.		17,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	2962	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 656 do empenho 629, CHEQUE 850.304, EXTRATO BANCARIO 05/2014 ref. a Despesas bancárias mês 05/2014.		14,00			
Acumulado até o dia:						**300,00**	**31,00**	**303,25D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:					**0,00**
01/05/2014	1845	109	Recebimento de receitas Mês: Maio/14.	3.911,13				
01/05/2014	1846	109	Recebimento de receitas Mês: Maio/14.	1.506,44				
01/05/2014	1847	109	Recebimento de receitas Mês: Maio/14.	452,58				
01/05/2014	1848	109	Recebimento de receitas: Maio/14.	452,58				
01/05/2014	1849	109	Recebimento de receitas Mês: Maio/14.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						**13.822,73**	**0,00**	**13.822,73D**
02/05/2014	2771	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014.		247,68			
Acumulado até o dia:						**13.822,73**	**247,68**	**13.575,05D**
05/05/2014	2772	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		3.166,10			
Acumulado até o dia:						**13.822,73**	**3.413,78**	**10.408,95D**
06/05/2014	2773	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º , Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		393,02			
Acumulado até o dia:						**13.822,73**	**3.806,80**	**10.015,93D**
07/05/2014	2774	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º , Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		3.458,80			
Acumulado até o dia:						**13.822,73**	**7.265,60**	**6.557,13D**
08/05/2014	2775	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º , Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		1.767,85			
Acumulado até o dia:						**13.822,73**	**9.033,45**	**4.789,28D**
12/05/2014	2776	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º , Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		258,43			
Acumulado até o dia:						**13.822,73**	**9.291,88**	**4.530,85D**
13/05/2014	2777	114	TRANSFERÊNCIA a , TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		333,68			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**13.822,73**	**9.625,56**	**4.197,17D**
14/05/2014	2778	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		228,79			
Acumulado até o dia:						**13.822,73**	**9.854,35**	**3.968,38D**
15/05/2014	2779	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		230,19			
Acumulado até o dia:						**13.822,73**	**10.084,54**	**3.738,19D**
16/05/2014	2782	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		258,43			
Acumulado até o dia:						**13.822,73**	**10.342,97**	**3.479,76D**
19/05/2014	2786	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		258,43			
Acumulado até o dia:						**13.822,73**	**10.601,40**	**3.221,33D**
20/05/2014	2792	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		211,76			
Acumulado até o dia:						**13.822,73**	**10.813,16**	**3.009,57D**
22/05/2014	2794	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		188,93			
Acumulado até o dia:						**13.822,73**	**11.002,09**	**2.820,64D**
23/05/2014	2795	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		259,71			
Acumulado até o dia:						**13.822,73**	**11.261,80**	**2.560,93D**
26/05/2014	2796	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		524,53			
Acumulado até o dia:						**13.822,73**	**11.786,33**	**2.036,40D**
27/05/2014	2797	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		376,12			
Acumulado até o dia:						**13.822,73**	**12.162,45**	**1.660,28D**
28/05/2014	2798	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		596,05			
Acumulado até o dia:						**13.822,73**	**12.758,50**	**1.064,23D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	2799	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		943,09			
Acumulado até o dia:						**13.822,73**	**13.701,59**	**121,14D**
30/05/2014	2800	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		10,75			
Acumulado até o dia:						**13.822,73**	**13.712,34**	**110,39D**
31/05/2014	2831	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 648 do empenho 621, DEBITO AUTOMATICO 05/2014, Processo CFO arrecadação 217/2014, referente aos Serviços Bancários mês 05/2014.		110,39			
Acumulado até o dia:						**13.822,73**	**13.822,73**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5		Saldo anterior:					**0,00**
01/05/2014	1835	108	Recebimento de receitas Mês: Maio/14.	2.557,51				
01/05/2014	1836	108	Recebimento de receitas Mês: Maio/14.	2.487,09				
01/05/2014	1837	108	Recebimento de receitas Mês: Maio/14.	20.456,25				
01/05/2014	1838	108	Recebimento de receitas Mês: Maio/14.	380,67				
01/05/2014	1839	108	Recebimento de receitas Mês: Maio/14.	5.525,25				
01/05/2014	1840	108	Recebimento de receitas Mês: Maio/14.	97,45				
01/05/2014	1841	108	Recebimento de receitas Mês: Maio/14.	4,26				
01/05/2014	1842	108	Recebimento de receitas Mês: Maio/14.	209,57				
01/05/2014	1843	108	Recebimento de receitas Mês: Maio/14.	18,39				
01/05/2014	1844	108	Recebimento de receitas Mês: Maio/14.	1.018,70				
Acumulado até o dia:						**32.755,14**	**0,00**	**32.755,14D**
02/05/2014	2803	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		3.378,63			
Acumulado até o dia:						**32.755,14**	**3.378,63**	**29.376,51D**
05/05/2014	2805	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.183,93			
Acumulado até o dia:						**32.755,14**	**4.562,56**	**28.192,58D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2014	2806	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.660,12			
Acumulado até o dia:						**32.755,14**	**6.222,68**	**26.532,46D**
07/05/2014	2809	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		102,90			
Acumulado até o dia:						**32.755,14**	**6.325,58**	**26.429,56D**
08/05/2014	2810	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.345,36			
Acumulado até o dia:						**32.755,14**	**7.670,94**	**25.084,20D**
09/05/2014	2812	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		196,75			
Acumulado até o dia:						**32.755,14**	**7.867,69**	**24.887,45D**
12/05/2014	2816	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		435,55			
Acumulado até o dia:						**32.755,14**	**8.303,24**	**24.451,90D**
13/05/2014	2817	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º , Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.198,86			
Acumulado até o dia:						**32.755,14**	**9.502,10**	**23.253,04D**
14/05/2014	2818	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.199,28			
Acumulado até o dia:						**32.755,14**	**10.701,38**	**22.053,76D**
15/05/2014	2821	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		705,93			
Acumulado até o dia:						**32.755,14**	**11.407,31**	**21.347,83D**
16/05/2014	2822	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		366,84			
Acumulado até o dia:						**32.755,14**	**11.774,15**	**20.980,99D**
19/05/2014	2823	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		567,99			
Acumulado até o dia:						**32.755,14**	**12.342,14**	**20.413,00D**
20/05/2014	2824	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.255,88			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**32.755,14**	**13.598,02**	**19.157,12D**
21/05/2014	2826	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.161,75			
Acumulado até o dia:						**32.755,14**	**14.759,77**	**17.995,37D**
22/05/2014	2828	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		666,14			
Acumulado até o dia:						**32.755,14**	**15.425,91**	**17.329,23D**
23/05/2014	2829	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.461,44			
Acumulado até o dia:						**32.755,14**	**16.887,35**	**15.867,79D**
26/05/2014	2830	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.458,93			
Acumulado até o dia:						**32.755,14**	**18.346,28**	**14.408,86D**
27/05/2014	2832	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		682,36			
Acumulado até o dia:						**32.755,14**	**19.028,64**	**13.726,50D**
28/05/2014	2833	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		686,94			
Acumulado até o dia:						**32.755,14**	**19.715,58**	**13.039,56D**
29/05/2014	2835	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.013,22			
Acumulado até o dia:						**32.755,14**	**20.728,80**	**12.026,34D**
30/05/2014	2837	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.110,12			
Acumulado até o dia:						**32.755,14**	**21.838,92**	**10.916,22D**
31/05/2014	2843	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 650 do empenho 623, DEBITO AUTOMATICO 05/2014, Processo CFO arrecadação 194/2014, Cota Parte CFO mês 05/2014.		10.916,22			
Acumulado até o dia:						**32.755,14**	**32.755,14**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3			Saldo anterior:					**11.202,18D**
01/05/2014	1830	107	Recebimento de Anuidades Pessoa Física Mês: Maio/14.	109.408,46				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2014	1831	107	Recebimento de Anuidades Pessoa Jurídica Mês: Maio/14.	5.377,02				
01/05/2014	1832	107	Recebimento de receitas Mês: Maio/14.	1.292,68				
01/05/2014	1833	107	Recebimento de receitas Mês: Maio/14.	58,64				
01/05/2014	1834	107	Recebimento de receitas Mês: Maio/14.	471,42				
Acumulado até o dia:						**116.608,22**	**0,00**	**127.810,40D**
09/05/2014	2839	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 155/2014		45.120,55			
09/05/2014	2954	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 174 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA 05/2014, Processo CFO arrecadação 155/14 ref. a COTA PARTE do CFO mês 04/2014.		2.901,47			
Acumulado até o dia:						**116.608,22**	**48.022,02**	**79.788,38D**
20/05/2014	2840	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 05/2014, Processo CFO arrecadação N.º 155/2014		17.797,90			
Acumulado até o dia:						**116.608,22**	**65.819,92**	**61.990,48D**
31/05/2014	2955	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 651 do empenho 624, TRANSFERÊNCIA 05/2014, Processo CFO arrecadação 155/14 ref. Cota Parte CFO mês 05/2014.		28.923,10			
Acumulado até o dia:						**116.608,22**	**94.743,02**	**33.067,38D**
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7		Saldo anterior:					**31,48D**
31/05/2014	2972	110/2014	Rendimento poupança mês: 05/2014.	0,17				
Acumulado até o dia:						**0,17**	**0,00**	**31,65D**
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**
31/05/2014	2971	110/2014	Rendimentos poupança mês: 05/2014.	161,64				
31/05/2014	2980	130/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 658 do empenho 631, DEBITO AUTOMATICO 05/2014, EXTRATO BANCARIO 05/2014 ref. a IRRF sobre rendimentos mês 05.2014 - C. Poupança BB 47147-X V.51.		36,36			
Acumulado até o dia:						**161,64**	**36,36**	**10.402,55D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Aplicação: 47147-X		Saldo anterior:					**403.537,25D**
31/05/2014	2975	110/2014	Rendimento aplicação financeira mês: 05/2014.	3.142,01				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	2983	130/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 659 do empenho 632, DEBITO AUTOMATICO 05/2014, EXTRATO BANCARIO 05/2014 ref. a IRRF sobre rendimentos mês 05.2014 - C. Aplicação BB 47147-X.		1.335,85			
Acumulado até o dia:						**3.142,01**	**1.335,85**	**405.343,41D**