CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

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:					**2.189,17D**
07/07/2014	3909	143/2014	Recedimento de receitas mês: 07/2014 - resumo de vendas nº 749800.	252,44				
Acumulado até o dia:						**252,44**	**0,00**	**2.441,61D**
10/07/2014	3794	182/2014	Recebimento de "Depósitos Judiciais" conforme Alvará de Autorização N.º 062119/13, referente ao processo: 01050-2009-004-06-00-3 Reclamante: Silvio Fernando Lins Santos. (4ª Vara do Trabalho de Recife - Forúm Advogado José Barbosa de Araújo).	9.575,50				
10/07/2014	3802	182/2014	Recebimento de correções monetárias sobre "Depósitos Judiciais" conforme Alvará de Autorização N.º 062119/13, referente ao processo: 01050-2009-004-06-00-3 Reclamante: Silvio Fernando Lins Santos. (4ª Vara do Trabalho de Recife - Forúm Advogado José Barbosa de Araújo).	765,44				
Acumulado até o dia:						**10.593,38**	**0,00**	**12.782,55D**
17/07/2014	3256	124/2014	Pago a TIAGO AUGUSTO ALVES DE SOUZA, liquidação 699 do empenho 671, DEBITO AUTOMATICO 024063, PROTOCOLO CRO-PE 2646/2014, Pela concessão de ferias no período de 21 de julho de 2014 a 09 de agosto de 2014.		1.530,61			
Acumulado até o dia:						**10.593,38**	**1.530,61**	**11.251,94D**
22/07/2014	3055	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.305, EXTRATO BANCARIO N.º 07/2014.	35.014,00				
Acumulado até o dia:						**45.607,38**	**1.530,61**	**46.265,94D**
25/07/2014	3187	124/2014	Pago a ANTONIO FERNANDO MOÇO, liquidação 687 do empenho 660, CHEQUE 6562, PROTOCOLO CRO-PE 06/2014, referente a empréstimo consignado do funcionário na concessão de ferias no período de 01 a 20 de julho de 2014.		359,94			
25/07/2014	3192	124/2014	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 688 do empenho 661, CHEQUE 6562, PROTOCOLO CRO-PE 06/2014, referente a empréstimo consignado da funcionaria na concessão de ferias no período de 01 a 20 de julho de 2014.		249,71			
25/07/2014	3257	124/2014	Pago a TIAGO AUGUSTO ALVES DE SOUZA, liquidação 699 do empenho 671, CHEQUE 6562, PROTOCOLO CRO-PE 2646/2014, referente empréstimo consignado do funcionário na concessão de ferias no período de 21 de julho de 2014 a 09 de agosto de 2014.		408,17			
25/07/2014	3284	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 701 do empenho 673, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 07/2014, referente a folha de pagamento mês de julho de 2014.		22.026,68			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	3285	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 701 do empenho 673, CHEQUE 6562, GFIP 07/2014, referente a empréstimo consignado de funcionários mês de julho de 2014.		3.219,16			
Acumulado até o dia:						**45.607,38**	**27.794,27**	**20.002,28D**
28/07/2014	3910	143/2014	Recebimento de receitas mês: 07/2014 - resumo de vendas nº 68349596.	324,01				
Acumulado até o dia:						**45.931,39**	**27.794,27**	**20.326,29D**
29/07/2014	3905	142/2014	Recebimento de receitas mês: 07/2014 - resumo de vendas nº 209600541.	121,88				
Acumulado até o dia:						**46.053,27**	**27.794,27**	**20.448,17D**
30/07/2014	3906	142/2014	Recebimento de receitas mês: 07/2014 - resumo de vendas nº 210304810.	399,76				
30/07/2014	3907	142/2014	Recebimento de receitas mês: 07/2014 - resumo de vendas nº 210702440.	114,49				
Acumulado até o dia:						**46.567,52**	**27.794,27**	**20.962,42D**
31/07/2014	3830	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 820 do empenho 790, CHEQUE 850.305, EXTRATO BANCARIO 07/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 07/2014.		14,00			
31/07/2014	3833	32/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 835 do empenho 804, DEBITO AUTOMATICO 07/2014, EXTRATO BANCARIO 07/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 07/2014.		461,32			
31/07/2014	3908	142/2014	Recebimento de receitas mês: 07/2014 - resumo de vendas nº 211733868.	200,00				
31/07/2014	3919	144/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 859 do empenho 842, DEBITO AUTOMATICO 07/2014, EXTRATO BANCARIO 07/2014 ref. a despesas com cobrança mês: 07/2014.		39,31			
Acumulado até o dia:						**46.767,52**	**28.308,90**	**20.647,79D**
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X		Saldo anterior:					**8.558,80D**
01/07/2014	2015	30/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853006, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 463 do empenho 438, CHEQUE 853005, NOTA FISCAL 0283 referente compra de passagem aérea para Francisco Walber percurso Petrolina/Recife/Petrolina para participar da reunião Plenária no dia 07 de julho de 2014, na sede do CRO-PE.).		2,00			
01/07/2014	2032	45/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853017, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 468 do empenho 443, CHEQUE 853016, NOTA FISCAL 9867 referente ao pagamento gestão TCU net mês de junho de 2014.).		28,82			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	2122	15/2014	Estorno do pagamento 551 pago a POSTO PIATÃ LTDA, empenho 472, CHEQUE 853007, NOTA FISCAL 2915 referente ao abastecimento dos veículos do CRO-PE no período de 02 a 13 de junho de 2014, motivado pelo cancelamento do boleto fora do prazo.	448,77				
01/07/2014	2171	41/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853015, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 509 do empenho 483, CHEQUE 853014, NOTA FISCAL 72433 referente ao pagamento do pronto atendimento do sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de junho de 2014.).		2,90			
01/07/2014	2660	15/2014	Cheque compensado nº 853.007		448,77			
01/07/2014	2662	52/2014	Cheque compensado nº 852.947		175,00			
01/07/2014	2663	29/2014	Cheque compensado nº 853.022		320,00			
01/07/2014	2664	45/2014	Cheque compensado nº 853.016		276,18			
01/07/2014	2665	14/2014	Cheque compensado nº 853.003		704,11			
01/07/2014	2666	132/2014	Cheque compensado nº 853.004		574,23			
01/07/2014	2668	21/2014	Cheque compensado nº 853.002.		1.498,01			
01/07/2014	2680	41/2014	Cheque compensado nº 853.014		232,00			
01/07/2014	2681	41/2014	Cheque compensado nº 853.014		55,10			
01/07/2014	2682	02/2014	Cheque compensado nº 853.018		1.841,38			
01/07/2014	2683	127/2014	Cheque compensado nº 852.989		150,00			
01/07/2014	2687	127/2014	Cheque compensado nº 852.995		150,00			
01/07/2014	2688	127/2014	Cheque compensado nº 852.997		150,00			
01/07/2014	2690	127/2014	Cheque compensado nº 853.001		150,00			
01/07/2014	3038	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Resgate Aplicação Financeira N.º 07/2014	32.229,59				
01/07/2014	3068	122/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853013, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JOCELINO COSTA GOMES, liquidação 673 do empenho 646, CHEQUE 852980, RPA 06/2014, Prestação de serviço mês: 06/2014.		12,50			
01/07/2014	3532	44/2014	Cheque compensado nº 853.011		1.146,20			
01/07/2014	3601	37/2014	Cheque compensado nº 852.983		1.982,70			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	3602	37/2014	Cheque compensado nº 852.984		2.169,15			
01/07/2014	3603	37/2014	Cheque compensado nº 852.985		2.169,15			
01/07/2014	3604	37/2014	Cheque compensado nº 852.986		2.192,20			
01/07/2014	3605	37/2014	Cheque compensado nº 852.987		4.088,65			
01/07/2014	3606	126/2014	Cheque compensado nº 852.988		1.962,36			
01/07/2014	3607	126/2014	Cheque compensado nº 852.990		1.962,36			
01/07/2014	3608	126/2014	Cheque compensado nº 852.992		1.962,36			
01/07/2014	3609	126/2014	Cheque compensado nº 852.994		1.962,36			
01/07/2014	3610	126/2014	Cheque compensado nº 852.996		1.962,36			
01/07/2014	3611	126/2014	Cheque compensado nº 852.998		1.962,36			
01/07/2014	3612	126/2014	Cheque compensado nº 853.000		1.962,36			
01/07/2014	3613	01/2014	Cheque compensado nº 853.012		8.823,00			
01/07/2014	3712	127/2014	Cheque Compensado nº 852.997.		150,00			
Acumulado até o dia:						**32.678,36**	**43.228,57**	**1.991,41C**
02/07/2014	2671	26/2014	Cheque compensado nº 853.010		47,30			
02/07/2014	2673	26/2014	Cheque compensado nº 853.009		47,30			
02/07/2014	2675	26/2014	Cheque compensado nº 853.008		47,30			
02/07/2014	2686	127/2014	Cheque compensado nº 852.993		150,00			
02/07/2014	2689	127/2014	Cheque compensado nº 852.999		150,00			
02/07/2014	3039	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Resgate Aplicação Financeira N.º 07/2014	10.000,00				
02/07/2014	3598	39/2014	Cheque compensado nº 852.981		160,20			
02/07/2014	3599	121/2014	Cheque compensado nº 852.982		160,20			
Acumulado até o dia:						**42.678,36**	**43.990,87**	**7.246,29D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2014	2670	58/2014	Cheque compensado nº 852.954		281,88			
Acumulado até o dia:						**42.678,36**	**44.272,75**	**6.964,41D**
07/07/2014	2123	15/2014	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação 498 do empenho 472, CHEQUE 853025, NOTA FISCAL 2915 referente ao abastecimento dos veículos do CRO-PE no período de 02 a 13 de junho de 2014.		448,77			
07/07/2014	2175	02/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853020, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 510 do empenho 484, CHEQUE 853018, NOTA FISCAL 4494 referente ao pagamento de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no mês de junho de 2014.).		233,42			
07/07/2014	2176	02/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853019, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 510 do empenho 484, CHEQUE 853018, NOTA FISCAL 4494 referente ao pagamento de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no mês de junho de 2014.).		271,70			
07/07/2014	2177	02/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853021, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 510 do empenho 484, CHEQUE 853018, NOTA FISCAL 4494 referente ao pagamento de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no mês de junho de 2014.).		123,50			
07/07/2014	2207	07/2014	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 519 do empenho 493, CHEQUE 853023, PORTARIA CROPE 05/2013 referente ao suprimento de fundo para despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas.		1.200,00			
07/07/2014	2211	13/2014	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 520 do empenho 494, CHEQUE 853024, NOTA FISCAL 95212 referente ao pagamento plano odontológico Marx Gradim e Rogero Pessoa e seus dependentes mês de julho de 2014.		84,30			
07/07/2014	3040	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Resgate Aplicação Financeira N.º 07/2014	10.000,00				
07/07/2014	3106	05/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 679 do empenho 653, CHEQUE 853026, GRF 06/2014, referente ao pagamento recolhimento F.G.T.S mês junho de 2014.		6.806,09			
Acumulado até o dia:						**52.678,36**	**53.440,53**	**7.796,63D**
08/07/2014	2441	28/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 576 do empenho 549, CHEQUE 853027, FATURA 0187844022-0 , referente ao pagamento turbo net power 35 MBPS MAX GVT, IP fixo conforme período de 09/05 a 08/06/2014.		226,93			
Acumulado até o dia:						**52.678,36**	**53.667,46**	**7.569,70D**
10/07/2014	2215	52/2014	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 521 do empenho 495, CHEQUE 853044, NOTA FISCAL 1523 referente a compra de cafe em grão, chocolate e leite para maquina instalada na sede do CRO-PE.		275,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2014	2220	12/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 522 do empenho 496, CHEQUE 853031, FATURA 46327 referente ao pagamento serviços de malotes, sedex e carta comerciais do CRO-PE.		2.803,63			
10/07/2014	2221	12/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853032, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 522 do empenho 496, CHEQUE 853031, FATURA 46327 referente ao pagamento serviços de malotes, sedex e carta comerciais do CRO-PE.).		292,59			
10/07/2014	2226	60/2014	Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 524 do empenho 498, CHEQUE 853029, NOTA FISCAL 0008 referente ao pagamento serviços suporte de TI mês de junho de 2014.		598,50			
10/07/2014	2227	60/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853030, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 524 do empenho 498, CHEQUE 853029, NOTA FISCAL 0008 referente ao pagamento serviços suporte de TI mês de junho de 2014.).		31,50			
10/07/2014	2444	68/2014	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 577 do empenho 550, CHEQUE 853043, FATURA 518956879/519502446/518911181 , referente a conta dos celulares Oi Empresa do CRO -PE no período de 03/05 a 03/06/2014.		2.000,32			
10/07/2014	2583	06/2014	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 618 do empenho 591, CHEQUE 853045, NOTA FISCAL 1192 referente ao pagamento monitoramento eletrônico do sistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de julho de 2014.		115,39			
10/07/2014	2584	06/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CHEQUE: 853046, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 618 do empenho 591, CHEQUE 853045, NOTA FISCAL 1192 referente ao pagamento monitoramento eletrônico do sistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de julho de 2014.).		2,36			
10/07/2014	2593	11/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 620 do empenho 593, CHEQUE 853051, BOLETO N23635510000 referente a contribuição institucional dos estagiários do CRO-PE mês de junho 2014.		161,88			
10/07/2014	2652	13/2014	Cheque compensado nº 852.761		84,30			
10/07/2014	3041	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Resgate Aplicação Financeira N.º 07/2014	10.000,00				
10/07/2014	3109	40/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 680 do empenho 654, CHEQUE 853036, GFIP 06/2014, PIS sobre folha de pagamento mês junho de 2014.		691,46			
10/07/2014	3120	17/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 8530333, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 681 do empenho 655, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 06/2014, referente a folha pagamento mês de junho de 2014.		1.358,88			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2014	3144	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853035, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 683 do empenho 656, CHEQUE 852983, GFIP 06/2014, Remuneração comissionados mês junho de 2014. Mariana Silvia Mattos Cauduro.).		15,81			
10/07/2014	3146	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853035, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 683 do empenho 656, CHEQUE 852984, GFIP 06/2014, Remuneração comissionados mês junho de 2014. Berta Luiza Gabriela Moreno.).		30,93			
10/07/2014	3148	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853035, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 683 do empenho 656, CHEQUE 852985, GFIP 06/2014, Remuneração comissionados mês junho de 2014.Igor Gabriel de Morais Santos.).		30,93			
10/07/2014	3150	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853035, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 683 do empenho 656, CHEQUE 852986, GFIP 06/2014, Remuneração comissionados mês junho de 2014. Maria do Socorro de Vasconcelos Portela chagas.).		32,80			
10/07/2014	3151	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853035, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 683 do empenho 656, CHEQUE 852987, GFIP 06/2014, Remuneração comissionados mês junho de 2014. Clebber de Oliveira Gonçalves.).		411,35			
10/07/2014	3162	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853034, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 684 do empenho 657, CHEQUE 852988, GFIP 06/2014, Salários contrato temporário mês de junho de 2014. Andreia Moreria de Souza Barros.).		14,16			
10/07/2014	3164	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853034, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 684 do empenho 657, CHEQUE 852990, GFIP 06/2014, Salários contrato temporário mês de junho de 2014. Carlos Antonio de Souza.).		14,16			
10/07/2014	3166	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853034, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 684 do empenho 657, CHEQUE 852992, GFIP 06/2014, Salários contrato temporário mês de junho de 2014. Carlos Eduardo Azevedo Bezerra dos Santos.).		14,16			
10/07/2014	3168	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853034, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 684 do empenho 657, CHEQUE 852994, GFIP 06/2014, Salários contrato temporário mês de junho de 2014. Juliana Rafaelle couto Silva.).		14,16			
10/07/2014	3170	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853034, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 684 do empenho 657, CHEQUE 852996, GFIP 06/2014, Salários contrato temporário mês de junho de 2014. Julyanna Jacinto de Arruda.).		14,16			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2014	3171	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853034, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 684 do empenho 657, CHEQUE 852998, GFIP 06/2014, Salários contrato temporário mês de junho de 2014. Natália Cordeiro Cardim.).		14,16			
10/07/2014	3173	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853034, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 684 do empenho 657, CHEQUE 853000, GFIP 06/2014, Salários contrato temporário mês de junho de 2014. Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		14,16			
Acumulado até o dia:						**62.678,36**	**62.704,21**	**8.532,95D**
11/07/2014	3304	82/2014	Pago a GILEADE BEZERRA DE LIMA, liquidação 705 do empenho 677, CHEQUE 853028, RPA 07/2014, Prestação serviço mês: 07/2014.		133,50			
Acumulado até o dia:						**62.678,36**	**62.837,71**	**8.399,45D**
15/07/2014	1828	13/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853072, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 402 do empenho 379, CHEQUE 852761, FATURA 410227 referente ao plano odontológico dos funcionários Marx Gradim e Rogero Pessoa e seus dependentes do mês de Maio 2014.).		8,80			
15/07/2014	2212	13/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853072, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 520 do empenho 494, CHEQUE 853024, NOTA FISCAL 95212 referente ao pagamento plano odontológico Marx Gradim e Rogero Pessoa e seus dependentes mês de julho de 2014.).		8,80			
15/07/2014	2425	44/2014	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 571 do empenho 545, CHEQUE 853071, BOLETO 99992143713207183 referente a aquisição de vale transporte para o funcionário Antonio Fernando Moço para o uso no período 21 a 31 de julho/2014.		38,70			
15/07/2014	2435	15/2014	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação 574 do empenho 547, CHEQUE 853053, NOTA FISCAL 2921 referente ao abastecimento dos veículos da sede do CRO-PE no dia 18/06/2014.		144,10			
15/07/2014	2447	14/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 578 do empenho 551, CHEQUE 853055, FATURA 06/2014, referente contas de telefone fixo da sede e das delegacias do Regional em Caruaru e Petrolina mês de junho de 2014.		1.311,81			
15/07/2014	2456	132/2014	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação 581 do empenho 554, CHEQUE 853073, FATURA 0220206401344, referente conta mensal do prefixo 021 competência julho/2014 da delegacia do regional em Caruaru.		162,64			
15/07/2014	2475	58/2014	Pago a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, liquidação 586 do empenho 559, CHEQUE 853050, PROTOCOLO CRO-PE 2812/2014 referente a restituição de despesa com combustível no deslocamento Garanhuns/Recife/Garanhuns para participar da reunião plenária na sede do CRO-PE no dia 07/07/2014.		127,00			
15/07/2014	2496	66/2014	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 593 do empenho 566, CHEQUE 853060, MEMORANDO 07/2014 referente a 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Salgueiro e Ouricuri no período de 15 a 17 de julho de 2014.		600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2014	2499	66/2014	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 594 do empenho 567, CHEQUE 853061, MEMORANDO 07/2014, referente a 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Salgueiro e Ouricuri no período de 15 a 17 de julho de 2014.		600,00			
15/07/2014	2508	69/2014	Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 597 do empenho 570, CHEQUE 853063, MEMORANDO 07/2014 referente a 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Salgueiro e Ouricuri no período de 15 a 17 de julho de 2014.		480,00			
15/07/2014	2511	69/2014	Pago a TIAGO AUGUSTO ALVES DE SOUZA, liquidação 598 do empenho 571, CHEQUE 853068, MEMORANDO 07/2014 referente a 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Salgueiro e Ouricuri no período de 15 a 17 de julho de 2014.		360,00			
15/07/2014	2514	69/2014	Pago a ANA GABRIELA DE CARVALHO POROCA, liquidação 599 do empenho 572, CHEQUE 853069, MEMORANDO 07/2014 referente a 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Salgueiro e Ouricuri no período de 15 a 17 de julho de 2014.		360,00			
15/07/2014	2543	24/2014	Pago a PALOMA RODRIGUES GENU, liquidação 607 do empenho 580, CHEQUE 853064, MEMORANDO 07/2014 ref. a Valor empenhado a PALOMA RODRIGUES GENU, referente a 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Salgueiro e Ouricuri no período de 15 a 17 de julho de 2014.		480,00			
15/07/2014	2547	24/2014	Pago a BRENO DE ALBUQUERQUE MELLO, liquidação 608 do empenho 581, CHEQUE 853065, MEMORANDO 07/2014 referente a 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Salgueiro e Ouricuri no período de 15 a 17 de julho de 2014.		480,00			
15/07/2014	2555	24/2014	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 610 do empenho 583, CHEQUE 853067, MEMORANDO 07/2014 referente a 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Salgueiro e Ouricuri no período de 15 a 17 de julho de 2014.		480,00			
15/07/2014	2571	18/2014	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 615 do empenho 588, CHEQUE 853056, NOTA FISCAL 24151 referente ao pagamento serviços de radio táxi realizado por taxista filiado no período de 01 a 30/06/2014.		456,31			
15/07/2014	2620	23/2014	Pago a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, liquidação 627 do empenho 599, CHEQUE 853047, MEMORANDO 07/2014 referente a uma ajuda de custo por ter participado da reunião Plenária realizada no dia 07 de julho de 2014 na sede do CRO-PE.		150,00			
Acumulado até o dia:						**62.678,36**	**69.085,87**	**2.151,29D**
17/07/2014	2235	56/2014	Pago a COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, liquidação 526 do empenho 500, CHEQUE 853059, NOTA FISCAL 65276, referente a publicação de Edital de Processo Ético.		463,50			
17/07/2014	2490	154/2014	Pago a IRENE E ELIAS LTDA - ME, liquidação 591 do empenho 564, CHEQUE 853075, NOTA FISCAL 6284 referente despesa com Coffee Break na cidade de Ouricuri quando da realização da Caravana de Saúde Bucal no dia 17 de julho de 2014.		500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2014	2550	24/2014	Pago a JOSÉ ROMAR BAIÃO DE ALMEIDA, liquidação 609 do empenho 582, CHEQUE 853066, MEMORANDO 07/2014 referente a 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Salgueiro e Ouricuri no período de 15 a 17 de julho de 2014.		480,00			
Acumulado até o dia:						**62.678,36**	**70.529,37**	**707,79D**
18/07/2014	2231	25/2014	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 525 do empenho 499, CHEQUE 853057, NOTA FISCAL 862 referente ao pagamento de honorários advocatícios mês de julho de 2014.		13.526,92			
18/07/2014	2478	58/2014	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 587 do empenho 560, CHEQUE 853052, PROTOCOLO CRO-PE 2811/2014, referente ao pagamento restituição despesa com almoço e combustível pelo deslocamento de João Pessoa - PB a Recife dias 18, 25 de junho e 02 de julho de 2014.		332,95			
18/07/2014	2596	19/2014	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 621 do empenho 594, CHEQUE 853070, PROTOCOLO CRO-PE 2922/2014, referente a locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês de junho 2014.		886,10			
18/07/2014	3042	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Resgate Aplicação Financeira N.º 07/2014	14.050,15				
Acumulado até o dia:						**76.728,51**	**85.275,34**	**11,97D**
21/07/2014	2314	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 551 do empenho 524, CHEQUE 853054, NOTA FISCAL 350349 referente conta de energia elétrica da delegacia do CRO-PE em Petrolina no período de 04/06 a 04/07 de 2014.		96,14			
21/07/2014	2502	66/2014	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 595 do empenho 568, CHEQUE 853101, MEMORANDO 07/2014, referente a 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Afogados da Ingazeira e Serra Talhada no período de 22 a 24 de julho de 2014.		600,00			
21/07/2014	2763	23/2014	Pago a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, liquidação 638 do empenho 602, CHEQUE 853049, MEMORANDO 07/2014 referente a uma ajuda de custo por ter participado da reunião Plenária realizada no dia 07 de julho de 2014 na sede do CRO-PE.		150,00			
21/07/2014	3043	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Resgate Aplicação Financeira N.º 07/2014	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**86.728,51**	**86.121,48**	**9.165,83D**
22/07/2014	2232	25/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853058, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 525 do empenho 499, CHEQUE 853057, NOTA FISCAL 862 referente ao pagamento de honorários advocatícios mês de julho de 2014.).		1.411,70			
22/07/2014	2317	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 552 do empenho 525, CHEQUE 853100, NOTA FISCAL 1598612 referente conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de julho/ 2014.		1.189,18			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	2505	66/2014	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 596 do empenho 569, CHEQUE 853102, MEMORANDO 07/2014, referente a 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Afogados da Ingazeira e Serra Talhada no período de 22 a 24 de julho de 2014.		600,00			
22/07/2014	2527	69/2014	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 603 do empenho 576, CHEQUE 853106, MEMORANDO 07/2014 referente a 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Afogados da Ingazeira e Serra Talhada no período de 22 a 24 de julho de 2014.		480,00			
22/07/2014	2530	69/2014	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, liquidação 604 do empenho 577, CHEQUE 853107, MEMORANDO 07/2014 referente a 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Afogados da Ingazeira e Serra Talhada no período de 22 a 24 de julho de 2014.		480,00			
22/07/2014	2533	69/2014	Pago a ANA GABRIELA DE CARVALHO POROCA, liquidação 605 do empenho 578, CHEQUE 853111, MEMORANDO 07/2014 referente a 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Afogados da Ingazeira e Serra Talhada no período de 22 a 24 de julho de 2014.		360,00			
22/07/2014	2537	69/2014	Pago a JULYANNA JACINTO DE ARRUDA, liquidação 606 do empenho 579, CHEQUE 853112, MEMORANDO 07/2014 referente a 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Afogados da Ingazeira e Serra Talhada no período de 22 a 24 de julho de 2014.		480,00			
22/07/2014	2558	24/2014	Pago a BRENO DE ALBUQUERQUE MELLO, liquidação 611 do empenho 584, CHEQUE 853104, MEMORANDO 07/2014 referente a 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Afogados da Ingazeira e Serra Talhada no período de 22 a 24 de julho de 2014.		480,00			
22/07/2014	2568	24/2014	Pago a ADELMO CAVALCANTI ARAGÃO NETO, liquidação 614 do empenho 587, CHEQUE 853109, MEMORANDO 07/2014 referente a 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Afogados da Ingazeira e Serra Talhada no período de 22 a 24 de julho de 2014.		480,00			
22/07/2014	2578	157/2014	Pago a COOPERTUR COOP. TRANSP. TUR. LOC. SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA, liquidação 617 do empenho 590, CHEQUE 853130, NOTA FISCAL 4223 , referente locação de 01 Van para transportar os participantes da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Salgueiro e Ouricuri no período de 15 a 17 de julho de 2014.		1.803,00			
22/07/2014	2579	157/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853132, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a COOPERTUR COOP. TRANSP. TUR. LOC. SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA, liquidação 617 do empenho 590, CHEQUE 853130, NOTA FISCAL 4223 , referente locação de 01 Van para transportar os participantes da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Salgueiro e Ouricuri no período de 15 a 17 de julho de 2014.).		189,00			
22/07/2014	2580	157/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853131, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a COOPERTUR COOP. TRANSP. TUR. LOC. SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA, liquidação 617 do empenho 590, CHEQUE 853130, NOTA FISCAL 4223 , referente locação de 01 Van para transportar os participantes da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Salgueiro e Ouricuri no período de 15 a 17 de julho de 2014.).		8,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	2762	23/2014	Pago a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, liquidação 637 do empenho 600, CHEQUE 853048, MEMORANDO 07/2014 referente a uma ajuda de custo por ter participado da reunião Plenária realizada no dia 07 de julho de 2014 na sede do CRO-PE.		150,00			
22/07/2014	3054	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 350.307, EXTRATO BANCARIO N.º 07/2014.	102.000,00				
22/07/2014	3059	82/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853037, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GILEADE BEZERRA DE LIMA, liquidação 671 do empenho 644, CHEQUE 852889, RPA 06/2014, Prestação de serviço mês: 06/2014.).		16,50			
22/07/2014	3063	39/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853037, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 672 do empenho 645, CHEQUE 852981, RPA 06/2014, Prestação de serviço mês: 06/2014.).		19,80			
22/07/2014	3067	122/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853037, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a JOCELINO COSTA GOMES, liquidação 673 do empenho 646, CHEQUE 852980, RPA 06/2014, Prestação de serviço mês: 06/2014.).		27,50			
22/07/2014	3072	121/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853037, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a HELANIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 674 do empenho 647, CHEQUE 852982, RPA 06/2014, Prestação de serviço mês: 06/2014.).		19,80			
22/07/2014	3095	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853041, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 675 do empenho 648, CHEQUE 852965, GFIP 06/2014, Salario mês: 06/2014.Meire Patricia da Silva.).		81,60			
22/07/2014	3096	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853041, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 675 do empenho 648, CHEQUE 852966, GFIP 06/2014, Salario mês: 06/2014. Yasmim Camila de Almeida.).		81,60			
22/07/2014	3097	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853041, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 675 do empenho 648, CHEQUE 852967, GFIP 06/2014, Salario mês: 06/2014.Gabriela Avelino de Lima.).		81,60			
22/07/2014	3098	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853041, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 675 do empenho 648, CHEQUE 852968, GFIP 06/2014, Salario mês: 06/2014. Laudiceia Maria Carneiro.).		78,88			
22/07/2014	3119	17/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853038, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 681 do empenho 655, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 06/2014, referente a folha pagamento mês de junho de 2014.		3.099,26			
22/07/2014	3143	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853040, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 683 do empenho 656, CHEQUE 852983, GFIP 06/2014, Remuneração comissionados mês junho de 2014. Mariana Silvia Mattos Cauduro.).		117,49			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	3145	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853040, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 683 do empenho 656, CHEQUE 852984, GFIP 06/2014, Remuneração comissionados mês junho de 2014. Berta Luiza Gabriela Moreno.).		271,92			
22/07/2014	3147	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853040, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 683 do empenho 656, CHEQUE 852985, GFIP 06/2014, Remuneração comissionados mês junho de 2014.Igor Gabriel de Morais Santos.).		271,92			
22/07/2014	3149	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853040, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 683 do empenho 656, CHEQUE 852986, GFIP 06/2014, Remuneração comissionados mês junho de 2014. Maria do Socorro de Vasconcelos Portela chagas.).		275,00			
22/07/2014	3161	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853039, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 684 do empenho 657, CHEQUE 852988, GFIP 06/2014, Salários contrato temporário mês de junho de 2014. Andreia Moreria de Souza Barros.).		195,48			
22/07/2014	3163	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853039, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 684 do empenho 657, CHEQUE 852990, GFIP 06/2014, Salários contrato temporário mês de junho de 2014. Carlos Antonio de Souza.).		195,48			
22/07/2014	3165	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853039, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 684 do empenho 657, CHEQUE 852992, GFIP 06/2014, Salários contrato temporário mês de junho de 2014. Carlos Eduardo Azevedo Bezerra dos Santos.).		195,48			
22/07/2014	3167	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853039, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 684 do empenho 657, CHEQUE 852994, GFIP 06/2014, Salários contrato temporário mês de junho de 2014. Juliana Rafaelle couto Silva.).		195,48			
22/07/2014	3169	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853039, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 684 do empenho 657, CHEQUE 852996, GFIP 06/2014, Salários contrato temporário mês de junho de 2014. Julyanna Jacinto de Arruda.).		195,48			
22/07/2014	3172	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853039, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 684 do empenho 657, CHEQUE 852998, GFIP 06/2014, Salários contrato temporário mês de junho de 2014. Natália Cordeiro Cardim.).		195,48			
22/07/2014	3174	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853039, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 684 do empenho 657, CHEQUE 853000, GFIP 06/2014, Salários contrato temporário mês de junho de 2014. Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		195,48			
22/07/2014	3177	10/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 685 do empenho 658, CHEQUE 853042, GFIP 06/2014, INSS Patronal mês de junho de 2014.		15.364,11			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	3182	124/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853038, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araújo, liquidação 686 do empenho 659, DEBITO AUTOMATICO 024063, PROTOCOLO CRO-PE 2009/2014, Pela concessão de ferias no período de 11 a 30 de junho de 2014.		305,57			
22/07/2014	3776	181/2014	Pagamento a Secretaria da Receita Federal do Brasil, multa por atraso de pagamento GPS N.º 06/2014, Cheque: 853.129.		1.074,04			
Acumulado até o dia:						**188.728,51**	**116.787,31**	**80.500,00D**
23/07/2014	2493	155/2014	Pago a JRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 592 do empenho 565, CHEQUE 853076, NOTA FISCAL 0706 referente despesa com refeições na cidade de Ouricuri quando da realização da Caravana de Saúde Bucal no dia 17 de julho de 2014.		282,25			
23/07/2014	2518	69/2014	Pago a CARLOS ANTONIO DE SOUZA, liquidação 600 do empenho 573, CHEQUE 853105, MEMORANDO 07/2014 referente a 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Afogados da Ingazeira e Serra Talhada no período de 22 a 24 de julho de 2014.		480,00			
23/07/2014	3222	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 695 do empenho 668, CHEQUE 853091, GFIP 07/2014, Salario mês: 07/2014.Laudiceia Maria Carneiro.		886,60			
Acumulado até o dia:						**188.728,51**	**118.436,16**	**78.851,15D**
24/07/2014	2481	58/2014	Pago a VINICIUS JOSE SANTIAGO DE SOUZA, liquidação 588 do empenho 561, CHEQUE 853082, PROTOCOLO CRO-PE 2909/2014, referente ao pagamento de restituição de despesa com alimentação decorrente de visita do membro da procuradoria jurídica do CRO-SE nos dias 10 e 11 de julho de 2014.		227,06			
24/07/2014	3223	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 695 do empenho 668, CHEQUE 853089, GFIP 07/2014, Salario mês: 07/2014. Dilane Patricia da Silva.		525,76			
24/07/2014	3225	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 695 do empenho 668, CHEQUE 853090, GFIP 07/2014, Salario mês: 07/2014. Gabriela Avelino de Lima.		886,60			
24/07/2014	3227	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 695 do empenho 668, CHEQUE 853092, GFIP 07/2014, Salario mês: 07/2014. Meire Patricia da Silva.		927,40			
24/07/2014	3228	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 695 do empenho 668, CHEQUE 853093, GFIP 07/2014, Salario mês: 07/2014. Yasmim Camila de Almeida.		927,40			
Acumulado até o dia:						**188.728,51**	**121.930,38**	**75.356,93D**
25/07/2014	2307	159/2014	Pago a CENTRO AUTOMOTIVO PAJEÚ TINTAS E LOCAÇÕES VEÍCULOS LTDA - EPP, liquidação 549 do empenho 522, CHEQUE 853134, NOTA FISCAL 140000266 , referente a locação de 2 veículos para realizar fiscalização durante a Caravana de Saúde Bucal nas cidades de Afogados da Ingazeira e Serra Talhada no período de 22 a 24 de julho de 2014.		180,00			
25/07/2014	2320	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 553 do empenho 526, CHEQUE 853078, NOTA FISCAL 2572059 referente conta de energia elétrica da delegacia do CRO-PE na cidade de Caruaru mês de junho/ 2014.		103,24			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	2323	33/2014	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 554 do empenho 527, CHEQUE 853084, FATURA 06/2014 , referente ao pagamento de conta de água e esgoto da sede do CRO-PE mês de junho de 2014.		148,28			
25/07/2014	2326	33/2014	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 555 do empenho 528, CHEQUE 85385, FATURA 06/2014 referente ao pagamento da conta de água e esgoto da delegacia do CRO-PE na cidade de Caruaru mês de junho/ 2014.		91,41			
25/07/2014	2462	132/2014	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação 582 do empenho 555, CHEQUE 853128, FATURA 1407901810563 , referente ao pagamento net fone e serviços eventuais mês de junho de 2014.		274,30			
Acumulado até o dia:						**188.728,51**	**122.727,61**	**74.559,70D**
28/07/2014	2468	27/2014	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, liquidação 584 do empenho 557, CHEQUE 853079, NOTA FISCAL 063207 , referente ao pagamento internet móvel 3GB empresa no período de 06/06 a 05/07/2014.		127,05			
28/07/2014	2469	27/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853080, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, liquidação 584 do empenho 557, CHEQUE 853079, NOTA FISCAL 063207 , referente ao pagamento internet móvel 3GB empresa no período de 06/06 a 05/07/2014.).		13,25			
28/07/2014	2472	28/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 585 do empenho 558, CHEQUE 853081, FATURA 0191994233-0 , referente ao pagamento turbo net power 35 MBPS MAX GVT, IP fixo conforme período de 09/06 a 08/07/2014.		228,80			
28/07/2014	2764	127/2014	Pago a ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, liquidação 640 do empenho 611, CHEQUE 853114, RECIBO 07/2014 referente pagamento ajuda de custo mês de julho de 2014, conforme Edital 01/2014.		150,00			
28/07/2014	2767	127/2014	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, liquidação 641 do empenho 613, CHEQUE 853120, RECIBO 07/2014 referente pagamento ajuda de custo mês de julho de 2014, conforme Edital 01/2014.		150,00			
28/07/2014	2768	127/2014	Pago a JULYANNA JACINTO DE ARRUDA, liquidação 642 do empenho 614, CHEQUE 853122, RECIBO 07/2014 referente pagamento ajuda de custo mês de julho de 2014, conforme Edital 01/2014.		150,00			
28/07/2014	2770	127/2014	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 646 do empenho 619, CHEQUE 853126, RECIBO 07/2014 referente pagamento ajuda de custo mês de julho de 2014, conforme Edital 01/2014.		150,00			
28/07/2014	3240	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 698 do empenho 670, CHEQUE 853096, GFIP 07/2014, Remuneração comissionado mês de julho de 2014. Igor Gabriel de Morais Santos.		2.169,15			
28/07/2014	3241	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 698 do empenho 670, CHEQUE 853097, GFIP 07/2014, Remuneração comissionado mês de julho de 2014. Maria do Socorro de Vasconcelos Portela Chagas.		2.192,20			
28/07/2014	3242	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 698 do empenho 670, CHEQUE 853098, GFIP 07/2014, Remuneração comissionado mês de julho de 2014. Mariana Silvia Mattos Cauduro.		1.982,71			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	3246	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853099, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 698 do empenho 670, CHEQUE 853096, GFIP 07/2014, Remuneração comissionado mês de julho de 2014. Igor Gabriel de Morais Santos.).		30,93			
28/07/2014	3248	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853099, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 698 do empenho 670, CHEQUE 853097, GFIP 07/2014, Remuneração comissionado mês de julho de 2014. Maria do Socorro de Vasconcelos Portela Chagas.).		32,80			
28/07/2014	3250	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853099, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 698 do empenho 670, CHEQUE 853098, GFIP 07/2014, Remuneração comissionado mês de julho de 2014. Mariana Silvia Mattos Cauduro.).		15,81			
28/07/2014	3261	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 700 do empenho 672, CHEQUE 853113, GFIP 07/2014, Salários contrato temporário mês de julho de 2014.Andreia Moreira de Souza Barros.		1.962,36			
28/07/2014	3262	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 700 do empenho 672, CHEQUE 853115, GFIP 07/2014, Salários contrato temporário mês de julho de 2014. Carlos Antonio de Souza.		1.962,36			
28/07/2014	3263	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 700 do empenho 672, CHEQUE 853117, GFIP 07/2014, Salários contrato temporário mês de julho de 2014. Carlos Eduardo Azevedo Bezerra dos Santos.		1.962,36			
28/07/2014	3264	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 700 do empenho 672, CHEQUE 853119, GFIP 07/2014, Salários contrato temporário mês de julho de 2014. Juliana Rafaelle Couto Silva.		1.962,36			
28/07/2014	3265	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 700 do empenho 672, CHEQUE 853121, GFIP 07/2014, Salários contrato temporário mês de julho de 2014. Julyanna Jacinto de Arruda.		1.962,36			
28/07/2014	3266	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 700 do empenho 672, CHEQUE 853123, GFIP 07/2014, Salários contrato temporário mês de julho de 2014.Natalia Cordeiro Cardim.		1.962,36			
28/07/2014	3267	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 700 do empenho 672, CHEQUE 853125, GFIP 07/2014, Salários contrato temporário mês de julho de 2014. Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		1.962,36			
28/07/2014	3269	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853127, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 700 do empenho 672, CHEQUE 853113, GFIP 07/2014, Salários contrato temporário mês de julho de 2014.Andreia Moreira de Souza Barros.).		14,16			
28/07/2014	3271	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853127, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 700 do empenho 672, CHEQUE 853115, GFIP 07/2014, Salários contrato temporário mês de julho de 2014. Carlos Antonio de Souza.).		14,16			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	3273	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853127, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 700 do empenho 672, CHEQUE 853117, GFIP 07/2014, Salários contrato temporário mês de julho de 2014. Carlos Eduardo Azevedo Bezerra dos Santos.).		14,16			
28/07/2014	3275	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853127, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 700 do empenho 672, CHEQUE 853119, GFIP 07/2014, Salários contrato temporário mês de julho de 2014. Juliana Rafaelle Couto Silva.).		14,16			
28/07/2014	3277	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853127, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 700 do empenho 672, CHEQUE 853121, GFIP 07/2014, Salários contrato temporário mês de julho de 2014. Julyanna Jacinto de Arruda.).		14,16			
28/07/2014	3279	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853127, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 700 do empenho 672, CHEQUE 853123, GFIP 07/2014, Salários contrato temporário mês de julho de 2014.Natalia Cordeiro Cardim.).		14,16			
28/07/2014	3281	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853127, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 700 do empenho 672, CHEQUE 853125, GFIP 07/2014, Salários contrato temporário mês de julho de 2014. Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).		14,16			
28/07/2014	3289	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 701 do empenho 673, CHEQUE 853088, GFIP 07/2014, referente a folha de pagamento mês de julho de 2014, pensão alimentícia: Marx Gradim de Queiroz..		464,97			
28/07/2014	3290	17/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853087, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 701 do empenho 673, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 07/2014, referente a folha de pagamento mês de julho de 2014.		1.353,84			
28/07/2014	3307	158/2014	Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA LIBERAL, liquidação 706 do empenho 678, CHEQUE 853133, RPA 07/2014, Prestação serviço mês: 07/2014.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**188.728,51**	**147.274,76**	**50.012,55D**
29/07/2014	2304	99/2014	Pago a ADRIANA DOS SANTOS ME, liquidação 548 do empenho 521, CHEQUE 853083, NOTA FISCAL 0663 referente ao pagamento de fardamento dos funcionários e coletes para os fiscais do CRO-PE.		561,00			
29/07/2014	2310	45/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 523, CHEQUE 853153, NOTA FISCAL 010284, referente gestão TCU.NET mês de julho/2014.		276,18			
29/07/2014	2311	45/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853154, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 523, CHEQUE 853153, NOTA FISCAL 010284, referente gestão TCU.NET mês de julho/2014.).		28,82			
29/07/2014	2329	156/2014	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação 556 do empenho 529, CHEQUE 853142, PROTOCOLO CRO-PE 2931/2014 referente seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Placa PEN 4889 do CRO-PE.		1.092,04			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	2333	135/2014	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 557 do empenho 530, CHEQUE 853155, BOLETO 102978-7 referente seguro em grupo para os funcionários do CRO-PE.		263,64			
29/07/2014	2354	26/2014	Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação 558 do empenho 531, CHEQUE 853143, DEPOSITO 210245979 referente ao pagamento de bolsa complementar de estagio mês de julho de 2014, sede do CRO-PE.		634,00			
29/07/2014	2357	26/2014	Pago a MARINA VASCONCELOS MEIRELES COSTA, liquidação 559 do empenho 532, CHEQUE 853144, DEPOSITO 210250021 referente ao pagamento de bolsa complementar de estagio mês de julho de 2014, sede do CRO-PE.		634,00			
29/07/2014	2360	26/2014	Pago a JULLIANE MENEZES CAVALCANTI, liquidação 560 do empenho 533, CHEQUE 853145, DEPOSITO 60029/9249 referente ao pagamento de bolsa complementar de estagio mês de julho de 2014, sede do CRO-PE.		634,00			
29/07/2014	2428	44/2014	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 572 do empenho 546, CHEQUE 853077, BOLETO 99992143713207184 , referente a aquisição de vale transporte para os funcionários do CRO-PE para o uso no mês de agosto/2014.		1.274,70			
29/07/2014	2438	34/2014	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação 575 do empenho 548, CHEQUE 853150, NOTA FISCAL 0807 ref. a Valor empenhado a N J A ALVES LTDA,referente ao abastecimento dos veículos do CRO-PE da delegacia na regional de Caruaru.		483,79			
29/07/2014	2487	58/2014	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 590 do empenho 563, CHEQUE 853161, PROTOCOLO CRO-PE 3156/2014, referente ao pagamento restituição despesa com almoço e combustível pelo deslocamento de João Pessoa - PB a Recife dias 07, 21, e 28 de julho de 2014.		372,50			
29/07/2014	2521	161/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA LIMA - ME, liquidação 601 do empenho 574, CHEQUE 853160, PROTOCOLO CRO-PE 2145/2014 referente ao serviço de Buffet realizado no dia 28 de maio de 2014 na cidade de Caruaru quando da realização do 1 Ciclo de atualização promovido pelo CRO-PE.		1.000,00			
29/07/2014	2562	24/2014	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 612 do empenho 585, CHEQUE 853108, MEMORANDO 07/2014 referente a 02 diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Afogados da Ingazeira e Serra Talhada no período de 22 a 24 de julho de 2014.		480,00			
29/07/2014	2588	157/2014	Pago a COOPERTUR COOP. TRANSP. TUR. LOC. SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA, liquidação 619 do empenho 592, CHEQUE 853157, NOTA FISCAL 4234 referente locação de 01 Van para transportar os participantes da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Afogados da Ingazeira e Serra Talhada no período de 22 a 24 de julho de 2014. .		1.803,00			
29/07/2014	2589	157/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853159, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a COOPERTUR COOP. TRANSP. TUR. LOC. SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA, liquidação 619 do empenho 592, CHEQUE 853157, NOTA FISCAL 4234 referente locação de 01 Van para transportar os participantes da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Afogados da Ingazeira e Serra Talhada no período de 22 a 24 de julho de 2014. .).		189,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	2590	157/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853158, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a COOPERTUR COOP. TRANSP. TUR. LOC. SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA, liquidação 619 do empenho 592, CHEQUE 853157, NOTA FISCAL 4234 referente locação de 01 Van para transportar os participantes da Caravana da Saúde Bucal nas cidades de Afogados da Ingazeira e Serra Talhada no período de 22 a 24 de julho de 2014. .).		8,00			
29/07/2014	2599	29/2014	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 622 do empenho 595, CHEQUE 853149, DEPOSITO 484415906 referente a locação da maquina de café expresso da sede do CRO-PE mês de julho de 2014.		320,00			
29/07/2014	2602	41/2014	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 623 do empenho 596, CHEQUE 853151, FATURA 42712 referente ao pagamento de locação do sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de julho de 2014.		229,10			
29/07/2014	2603	41/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853152, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 623 do empenho 596, CHEQUE 853151, FATURA 42712 referente ao pagamento de locação do sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de julho de 2014.).		2,90			
29/07/2014	2606	41/2014	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 624 do empenho 597, CHEQUE 853151, NOTA FISCAL 73204 referente ao pagamento do pronto atendimento do sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de julho de 2014.		58,00			
29/07/2014	2765	127/2014	Pago a CARLOS ANTONIO DE SOUZA, liquidação 644 do empenho 617, CHEQUE 853116, RECIBO 07/2014 referente pagamento ajuda de custo mês de julho de 2014, conforme Edital 01/2014.		150,00			
29/07/2014	2766	127/2014	Pago a CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 643 do empenho 616, CHEQUE 853118, RECIBO 07/2014 referente pagamento ajuda de custo mês de julho de 2014, conforme Edital 01/2014.		150,00			
29/07/2014	2769	127/2014	Pago a NATÁLIA CORDEIRO CARDIM, liquidação 645 do empenho 618, CHEQUE 853124, RECIBO 07/2014 referente pagamento ajuda de custo mês de julho de 2014, conforme Edital 01/2014.		150,00			
29/07/2014	3243	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 698 do empenho 670, CHEQUE 853094, GFIP 07/2014, Remuneração comissionado mês de julho de 2014. Berta Luiza Gabriela Morena.		2.169,15			
29/07/2014	3244	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 698 do empenho 670, CHEQUE 853095, GFIP 07/2014, Remuneração comissionado mês de julho de 2014.Clebber de Oliveira Gonçalves		4.088,65			
29/07/2014	3251	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853099, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 698 do empenho 670, CHEQUE 853094, GFIP 07/2014, Remuneração comissionado mês de julho de 2014. Berta Luiza Gabriela Morena.).		30,93			
29/07/2014	3253	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853099, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 698 do empenho 670, CHEQUE 853095, GFIP 07/2014, Remuneração comissionado mês de julho de 2014.Clebber de Oliveira Gonçalves).		411,35			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	3310	122/2014	Pago a JOCELINO COSTA GOMES, liquidação 707 do empenho 679, CHEQUE 853140, RPA 07/2014, Prestação serviço mês: 07/2014.		210,00			
Acumulado até o dia:						**188.728,51**	**164.979,51**	**32.307,80D**
30/07/2014	2363	26/2014	Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação 561 do empenho 534, CHEQUE 853146, RECIBO 08/2014 referente ao pagamento de auxilio transportes para estagiaria mês de agosto de 2014, sede do CRO-PE.		45,15			
30/07/2014	2366	26/2014	Pago a JULLIANE MENEZES CAVALCANTI, liquidação 562 do empenho 535, CHEQUE 853148, RECIBO 08/2014 referente ao pagamento de auxilio transportes para estagiaria mês de agosto de 2014, sede do CRO-PE.		45,15			
30/07/2014	2369	26/2014	Pago a MARINA VASCONCELOS MEIRELES COSTA, liquidação 563 do empenho 536, CHEQUE 853147, RECIBO 08/2014 referente ao pagamento de auxilio transportes para estagiaria mês de agosto de 2014, sede do CRO-PE.		45,15			
30/07/2014	2484	58/2014	Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 589 do empenho 562, CHEQUE 853156, PROTOCOLO CRO-PE 3018/2014, referente a restituição de despesa com combustível durante fiscalização na cidade de Ouricuri quando da realização da Caravana de Saúde Bucal no dia 17 de julho de 2014.		54,00			
30/07/2014	3313	121/2014	Pago a HELANIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 708 do empenho 680, CHEQUE 853137, RPA 07/2014, Prestação serviço mês: 07/2014		160,20			
30/07/2014	3316	39/2014	Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 709 do empenho 681, CHEQUE 853138, RPA 07/2014, Prestação serviço mês: 07/2014.		160,20			
30/07/2014	3319	160/2014	Pago a ANGELA MARIA BORGES CAVALCANTI, liquidação 710 do empenho 682, CHEQUE 853139, RPA 07/2014, Prestação serviço mês: 07/2014.		1.068,00			
Acumulado até o dia:						**188.728,51**	**166.557,36**	**30.729,95D**
31/07/2014	3764	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 820 do empenho 790, DEBITO AUTOMATICO 07/2014, EXTRATO BANCARIO 07/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 07/2014.		26,84			
Acumulado até o dia:						**188.728,51**	**166.584,20**	**30.703,11D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					**84.785,24D**
01/07/2014	2905	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	5.038,06				
01/07/2014	2928	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	4.257,97				
Acumulado até o dia:						**9.296,03**	**0,00**	**94.081,27D**
02/07/2014	2906	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.263,44				
02/07/2014	2929	144	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	1.381,35				
Acumulado até o dia:						**11.940,82**	**0,00**	**96.726,06D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2014	2907	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	697,26				
03/07/2014	2930	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	292,55				
03/07/2014	3007	112		20.564,15				
Acumulado até o dia:						**33.494,78**	**0,00**	**118.280,02D**
04/07/2014	2908	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	248,03				
04/07/2014	2931	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	216,71				
Acumulado até o dia:						**33.959,52**	**0,00**	**118.744,76D**
07/07/2014	2909	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.548,11				
07/07/2014	2932	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	153,46				
Acumulado até o dia:						**35.661,09**	**0,00**	**120.446,33D**
08/07/2014	2910	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.798,64				
08/07/2014	2933	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	384,14				
Acumulado até o dia:						**37.843,87**	**0,00**	**122.629,11D**
09/07/2014	2911	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	54,69				
Acumulado até o dia:						**37.898,56**	**0,00**	**122.683,80D**
10/07/2014	2912	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	591,44				
10/07/2014	2934	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	457,70				
Acumulado até o dia:						**38.947,70**	**0,00**	**123.732,94D**
11/07/2014	2913	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.915,74				
11/07/2014	2935	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	279,93				
Acumulado até o dia:						**41.143,37**	**0,00**	**125.928,61D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	2914	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	388,68				
14/07/2014	2936	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	605,47				
Acumulado até o dia:						**42.137,52**	**0,00**	**126.922,76D**
15/07/2014	2915	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	3.779,79				
15/07/2014	2988	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	637,72				
Acumulado até o dia:						**46.555,03**	**0,00**	**131.340,27D**
16/07/2014	2916	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	3.126,04				
16/07/2014	2989	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	371,52				
Acumulado até o dia:						**50.052,59**	**0,00**	**134.837,83D**
17/07/2014	2917	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	468,85				
17/07/2014	2991	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	351,30				
Acumulado até o dia:						**50.872,74**	**0,00**	**135.657,98D**
18/07/2014	2918	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.512,54				
18/07/2014	2993	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	982,08				
Acumulado até o dia:						**53.367,36**	**0,00**	**138.152,60D**
20/07/2014	2919	133	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	2.132,16				
Acumulado até o dia:						**55.499,52**	**0,00**	**140.284,76D**
21/07/2014	2995	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	609,12				
Acumulado até o dia:						**56.108,64**	**0,00**	**140.893,88D**
22/07/2014	2920	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	3.420,33				
22/07/2014	2996	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	824,07				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	3054	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 350.307, EXTRATO BANCARIO N.º 07/2014.		102.000,00			
22/07/2014	3055	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.305, EXTRATO BANCARIO N.º 07/2014.		35.014,00			
Acumulado até o dia:						**60.353,04**	**137.014,00**	**8.124,28D**
23/07/2014	2921	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.261,00				
23/07/2014	2997	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	605,47				
Acumulado até o dia:						**62.219,51**	**137.014,00**	**9.990,75D**
24/07/2014	2922	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.556,00				
24/07/2014	2998	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	583,97				
Acumulado até o dia:						**64.359,48**	**137.014,00**	**12.130,72D**
25/07/2014	2923	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	3.479,85				
25/07/2014	3000	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	21,50				
Acumulado até o dia:						**67.860,83**	**137.014,00**	**15.632,07D**
28/07/2014	2924	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	661,03				
28/07/2014	3001	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	270,46				
Acumulado até o dia:						**68.792,32**	**137.014,00**	**16.563,56D**
29/07/2014	2925	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	2.736,73				
29/07/2014	3003	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	182,59				
Acumulado até o dia:						**71.711,64**	**137.014,00**	**19.482,88D**
30/07/2014	2926	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	3.168,19				
30/07/2014	3004	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	260,98				
Acumulado até o dia:						**75.140,81**	**137.014,00**	**22.912,05D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	2927	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	7.396,91				
31/07/2014	3005	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	2.147,94				
31/07/2014	3763	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 820 do empenho 790, DEBITO AUTOMATICO 07/2014, EXTRATO BANCARIO 07/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 07/2014.		173,10			
Acumulado até o dia:						**84.685,66**	**137.187,10**	**32.283,80D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					**262,65D**
25/07/2014	3046	32/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 641, DEBITO AUTOMATICO 07/2014, EXTRATO BANCARIO ref. a Despesas Bancárias mês: 07/2014.		20,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20,30**	**242,35D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:					**0,00**
01/07/2014	2896	109	Recebimento de receita mês Julho/14.	6.784,64				
01/07/2014	2898	109	Recebimento de receita mês Julho/14.	5.021,10				
01/07/2014	2900	109	Recebimento de receita mês Julho/14.	829,73				
01/07/2014	2901	109	Recebimento de receita mês Julho/14.	1.056,02				
01/07/2014	2902	109	Recebimento de receita mês Julho/14.	2.396,65				
01/07/2014	2928	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		4.257,97			
Acumulado até o dia:						**16.088,14**	**4.257,97**	**11.830,17D**
02/07/2014	2929	144	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		1.381,35			
Acumulado até o dia:						**16.088,14**	**5.639,32**	**10.448,82D**
03/07/2014	2930	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		292,55			
Acumulado até o dia:						**16.088,14**	**5.931,87**	**10.156,27D**
04/07/2014	2931	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		216,71			
Acumulado até o dia:						**16.088,14**	**6.148,58**	**9.939,56D**
07/07/2014	2932	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		153,46			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**16.088,14**	**6.302,04**	**9.786,10D**
08/07/2014	2933	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		384,14			
Acumulado até o dia:						**16.088,14**	**6.686,18**	**9.401,96D**
10/07/2014	2934	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		457,70			
Acumulado até o dia:						**16.088,14**	**7.143,88**	**8.944,26D**
11/07/2014	2935	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		279,93			
Acumulado até o dia:						**16.088,14**	**7.423,81**	**8.664,33D**
14/07/2014	2936	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		605,47			
Acumulado até o dia:						**16.088,14**	**8.029,28**	**8.058,86D**
15/07/2014	2988	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		637,72			
Acumulado até o dia:						**16.088,14**	**8.667,00**	**7.421,14D**
16/07/2014	2989	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		371,52			
Acumulado até o dia:						**16.088,14**	**9.038,52**	**7.049,62D**
17/07/2014	2991	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		351,30			
Acumulado até o dia:						**16.088,14**	**9.389,82**	**6.698,32D**
18/07/2014	2993	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		982,08			
Acumulado até o dia:						**16.088,14**	**10.371,90**	**5.716,24D**
21/07/2014	2995	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		609,12			
Acumulado até o dia:						**16.088,14**	**10.981,02**	**5.107,12D**
22/07/2014	2996	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		824,07			
Acumulado até o dia:						**16.088,14**	**11.805,09**	**4.283,05D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2014	2997	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		605,47			
Acumulado até o dia:						**16.088,14**	**12.410,56**	**3.677,58D**
24/07/2014	2998	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		583,97			
Acumulado até o dia:						**16.088,14**	**12.994,53**	**3.093,61D**
25/07/2014	3000	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		21,50			
Acumulado até o dia:						**16.088,14**	**13.016,03**	**3.072,11D**
28/07/2014	3001	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		270,46			
Acumulado até o dia:						**16.088,14**	**13.286,49**	**2.801,65D**
29/07/2014	3003	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		182,59			
Acumulado até o dia:						**16.088,14**	**13.469,08**	**2.619,06D**
30/07/2014	3004	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		260,98			
Acumulado até o dia:						**16.088,14**	**13.730,06**	**2.358,08D**
31/07/2014	3005	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		2.147,94			
31/07/2014	4375	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 954 do empenho 923, DEBITO AUTOMATICO 07/2014, Processo CFO arrecadação 217/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 07/2014.		210,14			
Acumulado até o dia:						**16.088,14**	**16.088,14**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:				**0,00**
01/07/2014	2879	108	Recebimento de receita mês Julho/14.	3.752,38				
01/07/2014	2880	108	Recebimento de receita mês Julho/14.	4.734,17				
01/07/2014	2882	108	Recebimento de receita mês Julho/14.	116,39				
01/07/2014	2883	108	Recebimento de receita mês Julho/14.	48.170,93				
01/07/2014	2885	108	Recebimento de receita mês Julho/14.	937,51				
01/07/2014	2886	108	Recebimento de receita mês Julho/14.	13.426,76				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	2888	108	Recebimento de receita mês Julho/14.	97,45				
01/07/2014	2889	108	Recebimento de receita mês Julho/14.	4,26				
01/07/2014	2890	108	Recebimento de receita mês Julho/14.	210,93				
01/07/2014	2892	108	Recebimento de receita mês Julho/14.	19,10				
01/07/2014	2893	108	Recebimento de receita mês Julho/14.	888,30				
01/07/2014	2905	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		5.038,06			
Acumulado até o dia:						**72.358,18**	**5.038,06**	**67.320,12D**
02/07/2014	2906	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.263,44			
Acumulado até o dia:						**72.358,18**	**6.301,50**	**66.056,68D**
03/07/2014	2907	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		697,26			
Acumulado até o dia:						**72.358,18**	**6.998,76**	**65.359,42D**
04/07/2014	2908	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		248,03			
Acumulado até o dia:						**72.358,18**	**7.246,79**	**65.111,39D**
07/07/2014	2909	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.548,11			
Acumulado até o dia:						**72.358,18**	**8.794,90**	**63.563,28D**
08/07/2014	2910	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.798,64			
Acumulado até o dia:						**72.358,18**	**10.593,54**	**61.764,64D**
09/07/2014	2911	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		54,69			
Acumulado até o dia:						**72.358,18**	**10.648,23**	**61.709,95D**
10/07/2014	2912	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		591,44			
Acumulado até o dia:						**72.358,18**	**11.239,67**	**61.118,51D**
11/07/2014	2913	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.915,74			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**72.358,18**	**13.155,41**	**59.202,77D**
14/07/2014	2914	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		388,68			
Acumulado até o dia:						**72.358,18**	**13.544,09**	**58.814,09D**
15/07/2014	2915	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		3.779,79			
Acumulado até o dia:						**72.358,18**	**17.323,88**	**55.034,30D**
16/07/2014	2916	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		3.126,04			
Acumulado até o dia:						**72.358,18**	**20.449,92**	**51.908,26D**
17/07/2014	2917	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		468,85			
Acumulado até o dia:						**72.358,18**	**20.918,77**	**51.439,41D**
18/07/2014	2918	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.512,54			
Acumulado até o dia:						**72.358,18**	**22.431,31**	**49.926,87D**
20/07/2014	2919	133	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		2.132,16			
Acumulado até o dia:						**72.358,18**	**24.563,47**	**47.794,71D**
22/07/2014	2920	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		3.420,33			
Acumulado até o dia:						**72.358,18**	**27.983,80**	**44.374,38D**
23/07/2014	2921	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.261,00			
Acumulado até o dia:						**72.358,18**	**29.244,80**	**43.113,38D**
24/07/2014	2922	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.556,00			
Acumulado até o dia:						**72.358,18**	**30.800,80**	**41.557,38D**
25/07/2014	2923	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		3.479,85			
Acumulado até o dia:						**72.358,18**	**34.280,65**	**38.077,53D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	2924	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		661,03			
Acumulado até o dia:						**72.358,18**	**34.941,68**	**37.416,50D**
29/07/2014	2925	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		2.736,73			
Acumulado até o dia:						**72.358,18**	**37.678,41**	**34.679,77D**
30/07/2014	2926	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		3.168,19			
Acumulado até o dia:						**72.358,18**	**40.846,60**	**31.511,58D**
31/07/2014	2927	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		7.396,91			
31/07/2014	3049	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 669 do empenho 642, DEBITO AUTOMATICO 07/2014, Processo CFO arrecadação 194/14 ref. a Cota Parte CFO mês: 07/2014.		24.114,67			
Acumulado até o dia:						**72.358,18**	**72.358,18**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3		Saldo anterior:					**14.322,91D**
01/07/2014	2865	107	Recebimento de Anuidades Pessoa Física Mês: Julho/14.	118.244,59				
01/07/2014	2866	107	Recebimento de Anuidades Pessoa Jurídica Mês: Julho/14.	9.700,63				
01/07/2014	2869	107	Recebimento de receita mês Julho/14.	4.916,78				
01/07/2014	2872	107	Recebimento de receita mês Julho/14.	338,44				
01/07/2014	2874	107	Recebimento de receita mês Julho/14.	75,42				
Acumulado até o dia:						**133.275,86**	**0,00**	**147.598,77D**
03/07/2014	3007	112			20.564,15			
03/07/2014	3008	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 651 do empenho 624, DEBITO AUTOMATICO 07/2014, Processo CFO arrecadação 155/14 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Cota Parte CFO mês 05/2014.		7.849,50			
Acumulado até o dia:						**133.275,86**	**28.413,65**	**119.185,12D**
31/07/2014	3011	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 662 do empenho 635, TRANSFERÊNCIA 07/2014, Processo CFO arrecadação 155/2014 ref. a Cota Parte mês: 06/2014.		8.630,98			
Acumulado até o dia:						**133.275,86**	**37.044,63**	**110.554,14D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					4.031,85D
30/07/2014	4441	111/2014	Recebimento de Receitas não Tributárias da IAP - Odonto Instituto de Aperfeiçoamento Odontologico LTDA, CNPJ: 05.164.945/0001-62 (Convênio Para confecção do Jornal CROPE - Informativo Oficial 4ª Edição), Depósito nº 101583.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**5.531,85D**
31/07/2014	2974	110/2014	Rendimento poupança mês: 07/2014.	23,75				
Acumulado até o dia:						**1.523,75**	**0,00**	**5.555,60D**
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51			Saldo anterior:					10.402,55D
01/07/2014								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**10.402,55D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Aplicação: 47147-X			Saldo anterior:					408.348,81D
01/07/2014	3038	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Resgate Aplicação Financeira N.º 07/2014		32.229,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.229,59**	**376.119,22D**
02/07/2014	3039	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Resgate Aplicação Financeira N.º 07/2014		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.229,59**	**366.119,22D**
07/07/2014	3040	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Resgate Aplicação Financeira N.º 07/2014		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52.229,59**	**356.119,22D**
10/07/2014	3041	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Resgate Aplicação Financeira N.º 07/2014		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**62.229,59**	**346.119,22D**
18/07/2014	3042	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Resgate Aplicação Financeira N.º 07/2014		14.050,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**76.279,74**	**332.069,07D**
21/07/2014	3043	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 07/2014, Resgate Aplicação Financeira N.º 07/2014		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**86.279,74**	**322.069,07D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	2977	110/2014	Rendimento aplicação financeira mês: 07/2014.	2.939,55				
31/07/2014	2986	130/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 660 do empenho 633, DEBITO AUTOMATICO 07/2014, EXTRATO BANCARIO 07/2014 ref. a IRRF sobre rendimentos mês 07.2014 - C. Aplicação BB 47147-X.		222,20			
Acumulado até o dia:						**2.939,55**	**86.501,94**	**324.786,42D**