CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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:					**13.079,62D**
04/09/2014	4580	143/2014	Recebimento de receitas mês: 092014 - resumo de vendas nº 4449419.	247,36				
Acumulado até o dia:						**247,36**	**0,00**	**13.326,98D**
07/09/2014	4581	143/2014	Recebimento de receitas mês: 092014 - resumo de vendas nº 749800.	252,44				
Acumulado até o dia:						**499,80**	**0,00**	**13.579,42D**
10/09/2014	4582	143/2014	Recebimento de receitas mês: 092014 - resumo de vendas nº 61649409.	257,36				
Acumulado até o dia:						**757,16**	**0,00**	**13.836,78D**
12/09/2014	4575	142/2014	Recebimento de receitas mês: 092014 - resumo de vendas nº 254764022.	204,54				
12/09/2014	4576	142/2014	Recebimento de receitas mês: 092014 - resumo de vendas nº 2543322353.	320,00				
Acumulado até o dia:						**1.281,70**	**0,00**	**14.361,32D**
15/09/2014	4577	142/2014	Recebimento de receitas mês: 092014 - resumo de vendas nº 255337685.	100,00				
Acumulado até o dia:						**1.381,70**	**0,00**	**14.461,32D**
16/09/2014	4398	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.313, EXTRATO BANCARIO N.º 09/2014.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						**26.381,70**	**0,00**	**39.461,32D**
17/09/2014	4583	143/2014	Recebimento de receitas mês: 092014 - resumo de vendas nº 949668.	137,17				
Acumulado até o dia:						**26.518,87**	**0,00**	**39.598,49D**
22/09/2014	4578	142/2014	Recebimento de receitas mês: 092014 - resumo de vendas nº 262334524.	249,04				
Acumulado até o dia:						**26.767,91**	**0,00**	**39.847,53D**
25/09/2014	4157	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 897 do empenho 867, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês 09/2014.		24.257,98			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	4158	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 897 do empenho 867, CHEQUE 6564, GFIP 09/2014, referente a empréstimo consignado dos funcionários mês de setembro de 2014.		4.406,31			
25/09/2014	4579	142/2014	Recebimento de receitas mês: 092014 - resumo de vendas nº 267718720.	679,95				
Acumulado até o dia:						**27.447,86**	**28.664,29**	**11.863,19D**
26/09/2014	4584	143/2014	Recebimento de receitas mês: 092014 - resumo de vendas nº 7949270.	190,95				
Acumulado até o dia:						**27.638,81**	**28.664,29**	**12.054,14D**
29/09/2014	4585	143/2014	Recebimento de receitas mês: 092014 - resumo de vendas nº 67049968.	134,43				
29/09/2014	4586	143/2014	Recebimento de receitas mês: 092014 - resumo de vendas nº 40649781.	242,55				
29/09/2014	4587	143/2014	Recebimento de receitas mês: 092014 - resumo de vendas nº 3749277.	46,60				
29/09/2014	4588	143/2014	Recebimento de receitas mês: 092014 - resumo de vendas nº 68349596.	324,01				
Acumulado até o dia:						**28.386,40**	**28.664,29**	**12.801,73D**
30/09/2014	4560	32/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 962 do empenho 931, DEBITO AUTOMATICO 09/2014, EXTRATO BANCARIO 09/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 09/2014.		230,03			
30/09/2014	4561	32/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 962 do empenho 931, DEBITO AUTOMATICO 09/2014, EXTRATO BANCARIO 09/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 09/2014 - Redecard.		226,90			
30/09/2014	4564	144/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 953, DEBITO AUTOMATICO 09/2014, EXTRATO BANCARIO 09/2014 ref. a Bancárias mês: 09/2014. - Taxa de Cobrança Redecard.		101,08			
Acumulado até o dia:						**28.386,40**	**29.222,30**	**12.243,72D**
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X		Saldo anterior:					**3.608,98D**
02/09/2014	3371	05/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 724 do empenho 694, CHEQUE 853315, GRF 08/2014, referente ao pagamento do recolhimento do F.G.T. S mês de agosto de 2014.		5.625,50			
02/09/2014	3701	13/2014	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 804 do empenho 773, CHEQUE 853313, NOTA FISCAL 00118893 ,referente ao plano odontológico dos funcionários competência mês setembro de 2014.		93,10			
02/09/2014	3704	15/2014	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação 805 do empenho 774, CHEQUE 853314, NOTA FISCAL 0039 referente ao abastecimento dos veículos do CRO-PE DOBLO KLK 2093 e FIAT UNO PEN 4889.		581,02			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	3707	01/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 806 do empenho 775, CHEQUE 853316, NOTA FISCAL 561028/561546 referente a compra de ticket refeição/alimentação para os funcionários mês de setembro de 2014.		10.098,00			
02/09/2014	3711	68/2014	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 807 do empenho 776, CHEQUE 853317, FATURA 529682627/529167221/529285340 referente a conta dos celulares Oi Empresa do CRO-PE no período de 03/07 a 03/08/2014.		2.015,80			
02/09/2014	3716	176/2014	Pago a MARIA LINDIJANE SILVA & FILHO LTDA ME, liquidação 808 do empenho 777, CHEQUE 853304, NOTA FISCAL 0296, referente a 22 camisas para II Encontro Pernambucano de Odontologia realizado no período de 29 a 30 de agosto de 2014 na Faculdade de Odontologia de Pernambuco.		616,00			
02/09/2014	3719	45/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 809 do empenho 778, CHEQUE 853307, NOTA FISCAL 010898 referente gestão TCU.NET mês de agosto/2014.		276,18			
02/09/2014	3720	45/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853308, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 809 do empenho 778, CHEQUE 853007, NOTA FISCAL 010898 referente gestão TCU.NET mês de agosto/2014.		28,82			
02/09/2014	3726	30/2014	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 810 do empenho 779, CHEQUE 853302, NOTA FISCAL 0320 referente compra de passagem aérea para o conselheiro Francisco Walber percurso Petrolina/Recife/Petrolina para participar da Plenária de julgamento no dia 22 de agosto de 2014.		473,32			
02/09/2014	3727	30/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853303, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 810 do empenho 779, CHEQUE 853302, NOTA FISCAL 0320 referente compra de passagem aérea para o conselheiro Francisco Walber percurso Petrolina/Recife/Petrolina para participar da Plenária de julgamento no dia 22 de agosto de 2014.).		2,00			
02/09/2014	3741	02/2014	Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 815 do empenho 784, CHEQUE 853309, NOTA FISCAL 04630 referente ao pagamento de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no período de 01 a 05 de agosto de 2014.		306,89			
02/09/2014	3747	58/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 816 do empenho 785, CHEQUE 853301, OFICIO 1975/72 referente ao ressarcimento do envio de 1000 capas de processo e 600 etiquetas adesivas para registro de diploma.		190,00			
02/09/2014	3750	164/2014	Pago a INNOVE PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 817 do empenho 786, CHEQUE 853319, NOTA FISCAL 005375 referente a compra de materiais de expediente para a sede do CRO-PE.		1.275,16			
02/09/2014	3791	23/2014	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 822 do empenho 791, CHEQUE 853318, PROTOCOLO CRO-PE 3623/2014 referente a restituição das despesas pelo deslocamento João Pessoa/Recife/João Pessoa durante o mês de agosto de 2014.		400,00			
02/09/2014	3854	41/2014	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 845 do empenho 814, CHEQUE 853305, FATURA 43810, referente ao pagamento de locação do sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de agosto de 2014.		232,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	3859	41/2014	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 847 do empenho 816, CHEQUE 853305, NOTA FISCAL 74275, referente ao pagamento de pronto atendimento do sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de agosto de 2014.		55,10			
02/09/2014	3861	41/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853306, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 847 do empenho 816, CHEQUE 853305, NOTA FISCAL 74275, referente ao pagamento de pronto atendimento do sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de agosto de 2014.		2,90			
02/09/2014	3869	02/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853310, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 815 do empenho 784, CHEQUE 853309, NOTA FISCAL 04630 referente ao pagamento de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no período de 01 a 05 de agosto de 2014.		45,28			
02/09/2014	3870	02/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853311, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 815 do empenho 784, CHEQUE 853309, NOTA FISCAL 04630 referente ao pagamento de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no período de 01 a 05 de agosto de 2014.).		38,91			
02/09/2014	3872	02/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853312, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 815 do empenho 784, CHEQUE 853309, NOTA FISCAL 04630 referente ao pagamento de 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira no período de 01 a 05 de agosto de 2014.).		20,58			
02/09/2014	4396	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.311, EXTRATO BANCARIO N.º 09/2014.	84.000,00				
02/09/2014	4423	24/2014	Cheque Compensado nº 853.261.		1.700,00			
Acumulado até o dia:						**84.000,00**	**24.076,56**	**63.532,42D**
09/09/2014	3829	23/2014	Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 834 do empenho 803, CHEQUE 853333, PROTOCOLO CRO-PE 3824/2014, referente a 02 (duas) ajuda de custo por ter ministrado curso de Hipnose Aplicada a Odontologia no dia 27 de agosto de 2014 durante o I Fórum Norte e Nordeste de Odontologia.		300,00			
Acumulado até o dia:						**84.000,00**	**24.376,56**	**63.232,42D**
10/09/2014	3757	40/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 733 do empenho 703, CHEQUE 853328, GFIP 08/2014, PIS sobre folha de pagamento mês de agosto de 2014.		703,19			
10/09/2014	3759	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853322, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 722 do empenho 692, CHEQUE 853269, GFIP 08/2014, Salario mês: 08/2014: Dilane Patricia da Silva.		81,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	3760	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853322, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 722 do empenho 692, CHEQUE 853270, GFIP 08/2014, Salario mês: 08/2014: Gabriela Avelino de Lima.		81,60			
10/09/2014	3765	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853322, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 722 do empenho 692, CHEQUE 853271, GFIP 08/2014, Salario mês: 08/2014: Laudiceia Maria Carneiro.		81,60			
10/09/2014	3766	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853322, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 722 do empenho 692, CHEQUE 853272, GFIP 08/2014, Salario mês: 08/2014: Meire Patricia da Silva.).		81,60			
10/09/2014	3767	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853322, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 722 do empenho 692, CHEQUE 853273, GFIP 08/2014, Salario mês: 08/2014: Yasmim Camila de Almeida.).		81,60			
10/09/2014	3768	10/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 734 do empenho 704, CHEQUE 853327, GFIP 08/2014, INSS patronal mês de agosto de 2014.		15.652,15			
10/09/2014	3769	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853323, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 725 do empenho 695, CHEQUE 853274, GFIP 08/2014, Salários contrato temporário mês de agosto de 2014: Andreia Moreira de Souza Barros.		195,48			
10/09/2014	3770	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853323, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 725 do empenho 695, CHEQUE 853276, GFIP 08/2014, Salários contrato temporário mês de agosto de 2014: carlos Antonio de Souza.).		195,48			
10/09/2014	3771	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853323, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 725 do empenho 695, CHEQUE 853277, GFIP 08/2014, Salários contrato temporário mês de agosto de 2014: Carlos Eduardo Azevedo Bezerra dos Santos.).		195,48			
10/09/2014	3772	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853323, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 725 do empenho 695, CHEQUE 853278, GFIP 08/2014, Salários contrato temporário mês de agosto de 2014: Juliana Rafaelle Souto Silva.).		195,48			
10/09/2014	3773	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853323, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 725 do empenho 695, CHEQUE 853279, GFIP 08/2014, Salários contrato temporário mês de agosto de 2014: Julyanna jacinto de Arruda.).		195,48			
10/09/2014	3774	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853323, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 725 do empenho 695, CHEQUE 853280, GFIP 08/2014, Salários contrato temporário mês de agosto de 2014: Natalia Cordeiro Cardim.).		195,48			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	3775	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853323, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 725 do empenho 695, CHEQUE 853281, GFIP 08/2014, Salários contrato temporário mês de agosto de 2014 : Paulo Herinque Pereira Cavalcanti.).		195,48			
10/09/2014	3777	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853324, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 726 do empenho 696, CHEQUE 853291, GFIP 08/2014, Remuneração comissionado mês de agosto de 2014: Berta Luiza Gabriela Moreno.).		271,92			
10/09/2014	3778	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853324, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 726 do empenho 696, CHEQUE 853293, GFIP 08/2014, Remuneração comissionado mês de agosto de 2014: Igor Gabriel de Morais Santos.).		271,92			
10/09/2014	3779	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853324, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 726 do empenho 696, CHEQUE 853294, GFIP 08/2014, Remuneração comissionado mês de agosto de 2014: Maria do Socorro de Vasconcelos Portela Chagas.).		275,00			
10/09/2014	3780	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853324, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 726 do empenho 696, CHEQUE 853295, GFIP 08/2014, Remuneração comissionado mês de agosto de 2014: Mariana Silvia Mattos Cauduro.).		117,48			
10/09/2014	3783	82/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853326, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GILEADE BEZERRA DE LIMA, liquidação 728 do empenho 698, CHEQUE 853226, RPA 08/2014, Prestação de serviço mês: 08/2014.).		16,50			
10/09/2014	3784	168/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853326, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a JEREMIAS FERREIRA JUNIOR, liquidação 729 do empenho 699, CHEQUE 853237, RPA 08/2014, Prestação de serviço mês: 08/2014.).		44,00			
10/09/2014	3785	39/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853326, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 730 do empenho 700, CHEQUE 853252, RPA 08/2014, Prestação de serviço mês: 08/2014.).		19,80			
10/09/2014	3786	121/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853326, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a HELANIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 731 do empenho 701, CHEQUE 853251, RPA 08/2014, Prestação de serviço mês: 08/2014.).		19,80			
10/09/2014	3788	17/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853321, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 727 do empenho 697, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 08/2014, referente a folha de pagamento mês de agosto de 2014.		3.482,35			
10/09/2014	3803	12/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 825 do empenho 794, CHEQUE 853330, FATURA 048627 referente ao pagamento dos serviços de malotes, sedex e cartas comerciais do CRO-PE.		729,48			
10/09/2014	4012	124/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853321, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.		49,15			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**84.000,00**	**47.805,66**	**39.803,32D**
11/09/2014	3753	29/2014	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 818 do empenho 787, CHEQUE 853332, RECIBO 08/2014, referente locação da maquina de café expresso na sede do CRO-PE mês de agosto de 2014.		320,00			
11/09/2014	3756	178/2014	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS, liquidação 819 do empenho 788, CHEQUE 853343, BOLETO 15511219999559141 referente a taxa da anuidade de 2014 dos associados institucionais e efetivos da revista cientifica do CRO-PE.		450,00			
11/09/2014	3782	30/2014	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 821 do empenho 789, CHEQUE 853337, NOTA FISCAL 00328 referente a compra de passagens aéreas para os conselheiros João Batista, Rinaldo Ramos e Alfredo Gaspar onde irão participar da III ANEO - Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas em São Paulo.		1.499,75			
11/09/2014	3787	30/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853338, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 821 do empenho 789, CHEQUE 853337, NOTA FISCAL 00328 referente a compra de passagens aéreas para os conselheiros João Batista, Rinaldo Ramos e Alfredo Gaspar onde irão participar da III ANEO - Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas em São Paulo.).		6,22			
11/09/2014	3796	84/2014	Pago a MARIA DO CARMO FREIRE DE MORAIS, liquidação 823 do empenho 792, CHEQUE 853344, PROTOCOLO CRO-PE 3878/2014 referente ao ressarcimento do pagamento das carteiras cédula e livreto apos solicitação do cancelamento do pedido de transferência do CRO-PB para o CRO-PE.		56,00			
11/09/2014	3799	84/2014	Pago a RAPHAELA MENDONÇA DE LUNA, liquidação 824 do empenho 793, CHEQUE 853345, PROTOCOLO CRO-PE 3799/2014 referente ao ressarcimento do pagamento em duplicidade da anuidade do exercício de 2014.		188,57			
11/09/2014	3812	165/2014	Pago a MARCELO JOSE RAMOS DE ANDRADE, liquidação 829 do empenho 798, CHEQUE 853329, NOTA FISCAL 0257 referente a manutenção preventiva do ar condicionado da sede do CRO-PE mês de agosto de 2014.		490,00			
11/09/2014	3815	18/2014	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 830 do empenho 799, CHEQUE 853334, NOTA FISCAL 025499 referente ao pagamento serviços de radio táxi realizado por taxista filiado no período de 01 a 30/08/2014.		401,07			
11/09/2014	3818	06/2014	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 831 do empenho 800, CHEQUE 853341, NOTA FISCAL 1283 referente ao pagamento monitoramento eletrônico do sistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de setembro de 2014.		115,39			
11/09/2014	3822	65/2014	Pago a IRMÃOS CRUZ LTDA, liquidação 832 do empenho 801, CHEQUE 853346, NOTA FISCAL 039480 referente a compra pneu 90/90X18 MT 65 SC 57P REINFTL para motocicleta do CRO-PE placa PGC 1806.		187,41			
11/09/2014	3825	30/2014	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 833 do empenho 802, CHEQUE 853352, NOTA FISCAL 00332 referente a compra de passagem aérea para o conselheiro Francisco Walber Lins Pinheiro percurso Petrolina/Recife/Petrolina, para participar da plenária de julgamento no dia 15 de setembro de 2014.		491,85			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	3826	30/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853353, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 833 do empenho 802, CHEQUE 853352, NOTA FISCAL 00332 referente a compra de passagem aérea para o conselheiro Francisco Walber Lins Pinheiro percurso Petrolina/Recife/Petrolina, para participar da plenária de julgamento no dia 15 de setembro de 2014.).		2,07			
11/09/2014	3874	06/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CHEQUE: 853342, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 831 do empenho 800, CHEQUE 853341, NOTA FISCAL 1283 referente ao pagamento monitoramento eletrônico do sistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de setembro de 2014.).		2,36			
Acumulado até o dia:						**84.000,00**	**52.016,35**	**35.592,63D**
16/09/2014	3899	132/2014	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação 842 do empenho 812, CHEQUE 853363, PROTOCOLO CRO-PE 3971/2014 referente a conta de telefone do CRO-PE mês de agosto de 2014.		265,01			
16/09/2014	3934	69/2014	Pago a YALLE STHEPHANIE FLORENTINO DE OLIVEIRA, liquidação 857 do empenho 830, CHEQUE 853382, PROTOCOLO CRO-PE 4050/2014 referente a 01 diária para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Carpina nos dias 17 e 18 de setembro de 2014.		180,00			
16/09/2014	3936	66/2014	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 866 do empenho 824, CHEQUE 853375, PROTOCOLO CRO-PE 4050/2014 referente a 01 diária para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Carpina nos dias 17 e 18 de setembro de 2014.		300,00			
16/09/2014	3951	12/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853331, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 825 do empenho 794, CHEQUE 853330, FATURA 048627 referente ao pagamento dos serviços de malotes, sedex e cartas comerciais do CRO-PE.).		76,13			
16/09/2014	3956	177/2014	Pago a HOTÉIS PERNAMBUCO S .A, liquidação 836 do empenho 805, CHEQUE 853354, NOTA FISCAL 194258 , hospedagens do Professor Dorielio barreto Costa onde ministrou curso de hipnose durante o I Fórum Norte Nordeste no Centro de Convenções de Pernambuco nota fiscal nº 194258.		572,00			
16/09/2014	3957	177/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853340, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a HOTÉIS PERNAMBUCO S .A, liquidação 836 do empenho 805, CHEQUE 853354, NOTA FISCAL 194258 , hospedagens do Professor Dorielio barreto Costa onde ministrou curso de hipnose durante o I Fórum Norte Nordeste no Centro de Convenções de Pernambuco nota fiscal nº 194258.).		28,60			
16/09/2014	3958	12/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 844 do empenho 813, CHEQUE 853365, FATURA 049505 referente ao serviço de malotes, sedex e cartas comerciais do CRO-PE.		10.315,17			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2014	3959	12/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853366, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 844 do empenho 813, CHEQUE 853365, FATURA 049505 referente ao serviço de malotes, sedex e cartas comerciais do CRO-PE.).		1.076,51			
16/09/2014	3960	14/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 841 do empenho 811, CHEQUE 853364, NOTA FISCAL 088716/155690/070090 referente a conta de telefone fixo do CRO-PE mês de agosto de 2014.		1.360,91			
16/09/2014	3961	11/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 843 do empenho 808, CHEQUE 853360, BOLETO N24171810000000 referente a contribuição institucional dos estagiários mês de agosto de 2014.		161,88			
16/09/2014	3962	15/2014	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação 850 do empenho 819, CHEQUE 853371, NOTA FISCAL 50 referente ao abastecimento e lubrificantes dos veículos do CRO-PE placas PGC 1806 moto, placa KLK 2093 doblo e placa PEN 4889 fiat uno.		592,28			
16/09/2014	3963	162/2014	Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 837 do empenho 806, CHEQUE 853355, NOTA FISCAL 0128 referente ao serviço de portaria da sede do CRO-PE no período de 06 a 31 de agosto, conforme processo licitatório nº 162/2014.		1.134,09			
16/09/2014	3964	162/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853358, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 837 do empenho 806, CHEQUE 853355, NOTA FISCAL 0128 referente ao serviço de portaria da sede do CRO-PE no período de 06 a 31 de agosto, conforme processo licitatório nº 162/2014.).		143,76			
16/09/2014	3965	162/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853356, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 837 do empenho 806, CHEQUE 853355, NOTA FISCAL 0128 referente ao serviço de portaria da sede do CRO-PE no período de 06 a 31 de agosto, conforme processo licitatório nº 162/2014.).		167,34			
16/09/2014	3966	162/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853357, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 837 do empenho 806, CHEQUE 853355, NOTA FISCAL 0128 referente ao serviço de portaria da sede do CRO-PE no período de 06 a 31 de agosto, conforme processo licitatório nº 162/2014.).		76,06			
16/09/2014	4397	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.312, EXTRATO BANCARIO N.º 09/2014.	73.000,00				
Acumulado até o dia:						**157.000,00**	**68.466,09**	**92.142,89D**
17/09/2014	3900	183/2014	Pago a FABIO FERNANDO MORAES MOÇO, liquidação 840 do empenho 810, CHEQUE 853362, NOTA FISCAL 083796 referente ao serviço prestado de carpintaria e serralharia pela confecção de uma placa em chapa galvanizada para o setor de fiscalização do CRO-PE.		373,80			
17/09/2014	3920	52/2014	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 846 do empenho 815, CHEQUE 853368, NOTA FISCAL 1690/1708 referente compra de cafe em grão, chocolate e leite para maquina instalada na sede do CRO-PE.		224,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2014	3921	58/2014	Pago a PALOMA RODRIGUES GENU, liquidação 838 do empenho 807, CHEQUE 853359, PROTOCOLO CRO-PE 3514/2014 restituição referente a taxa de inscrição no 2º Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Pericias.		1.260,00			
17/09/2014	3923	23/2014	Pago a CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 860 do empenho 836, CHEQUE 853386, PROTOCOLO CRO-PE 4073/2014 referente a 02 ajuda de custo para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Carpina nos dias 17 e 18 de setembro de 2014.		300,00			
17/09/2014	3925	23/2014	Pago a PALOMA RODRIGUES GENU, liquidação 861 do empenho 838, CHEQUE 853388, PROTOCOLO CRO-PE 4073/2014 referente a 01 ajuda de custo para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Carpina nos dias 17 e 18 de setembro de 2014.		150,00			
17/09/2014	3927	23/2014	Pago a ADELMO CAVALCANTI ARAGÃO NETO, liquidação 862 do empenho 839, CHEQUE 853389, PROTOCOLO CRO-PE 4073/2014 referente a 01 ajuda de custo para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Carpina nos dias 17 e 18 de setembro de 2014.		150,00			
17/09/2014	3929	23/2014	Pago a FERNANDO LUIZ TAVARES VIEIRA, liquidação 863 do empenho 840, CHEQUE 853390, PROTOCOLO CRO-PE 4073/2014 referente a 01 ajuda custo para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Carpina nos dias 17 e 18 de setembro de 2014.		150,00			
17/09/2014	3931	69/2014	Pago a JULYANNA JACINTO DE ARRUDA, liquidação 864 do empenho 827, CHEQUE 853379, PROTOCOLO CRO-PE 4050/2014 referente a 01 diária para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Carpina nos dias 17 e 18 de setembro de 2014.		255,00			
17/09/2014	3933	69/2014	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 865 do empenho 828, CHEQUE 853380, PROTOCOLO CRO-PE 4050/2014 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, referente a 01 diária para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Carpina nos dias 17 e 18 de setembro de 2014.		255,00			
17/09/2014	3938	66/2014	Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 867 do empenho 825, CHEQUE 853376, PROTOCOLO CRO-PE 4050/2014 referente a 01 diária para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Carpina nos dias 17 e 18 de setembro de 2014.		300,00			
17/09/2014	3940	24/2014	Pago a BRENO DE ALBUQUERQUE MELLO, liquidação 868 do empenho 823, CHEQUE 853377, PROTOCOLO CRO-PE 4050/2014 referente a 01 diária para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Carpina nos dias 17 e 18 de setembro de 2014.		255,00			
17/09/2014	3942	23/2014	Pago a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, liquidação 869 do empenho 831, CHEQUE 853383, PROTOCOLO CRO-PE 4021/2014 referente a 01 ajuda de custo para participar da plenária de julgamento na sede do CRO-PE no dia 15 de setembro de 2014.		150,00			
17/09/2014	3944	23/2014	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação 870 do empenho 832, CHEQUE 853384, PROTOCOLO CRO-PE 4021/2014 referente a 01 ajuda de custo para participar da plenária de julgamento na sede do CRO-PE no dia 15 de setembro de 2014.		150,00			
17/09/2014	3945	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 826 do empenho 795, CHEQUE 853347, NOTA FISCAL 002561994 referente a conta de energia elétrica da delegacia do Regional na cidade de Caruaru mês de agosto de 2014.		100,63			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2014	3946	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 827 do empenho 796, CHEQUE 853351, NOTA FISCAL 0607807 referente a conta de energia elétrica da delegacia do Regional na cidade de Petrolina mês de setembro de 2014.		129,65			
17/09/2014	3947	33/2014	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 828 do empenho 797, CHEQUE 853348, FATURA 08/2014 referente a conta de água e esgoto da sede do CRO -PE mês de agosto de 2014.		148,28			
17/09/2014	3948	24/2014	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 839 do empenho 809, CHEQUE 853361, PROTOCOLO CRO-PE 3219/2014 referente a 01 diária para representar o CRO-PE no I Encontro Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamento promovido pelo SOMGE nos dias 17 e 18 de setembro de 2014, em São Paulo.		500,00			
17/09/2014	3949	25/2014	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 851 do empenho 820, CHEQUE 853372, NOTA FISCAL 875 referente aos honorarios advocatícios mês de setembro de 2014.		13.526,92			
17/09/2014	3950	25/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853373, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 851 do empenho 820, CHEQUE 853372, NOTA FISCAL 875 referente aos honorarios advocatícios mês de setembro de 2014.).		1.411,70			
17/09/2014	3952	184/2014	Pago a EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A, liquidação 848 do empenho 817, CHEQUE 853369, PROTOCOLO CRO-PE 4009/2014 referente a renovação da assinatura anual do jornal período de 01/09/2014 a 31/08/2015.		560,00			
17/09/2014	3953	19/2014	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 852 do empenho 821, CHEQUE 853367, PROTOCOLO CRO-PE 3979/2014 referente a locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês de agosto de 2014.		760,80			
17/09/2014	3954	60/2014	Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 854 do empenho 833, CHEQUE 853335, NOTA FISCAL 0010 serviço referente suporte em TI mês de agosto de 2014.		598,50			
17/09/2014	3955	60/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853336, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 854 do empenho 833, CHEQUE 853335, NOTA FISCAL 0010 serviço referente suporte em TI mês de agosto de 2014.).		31,50			
17/09/2014	4063	180/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853350, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 855 do empenho 834, CHEQUE 853349, NOTA FISCAL 0012, serviço referente envio de News Letters para o CRO-PE mês de agosto de 2014.		12,50			
Acumulado até o dia:						**157.000,00**	**90.219,37**	**70.389,61D**
18/09/2014	4052	23/2014	Pago a BERTA LUIZA GABRIELA MORENO, liquidação 872 do empenho 837, CHEQUE 853387, PROTOCOLO CRO-PE 4073/2014, referente a 01 ajuda de custo para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Carpina nos dias 17 e 18 de setembro de 2014.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2014	4056	69/2014	Pago a CARLOS ANTONIO DE SOUZA, liquidação 871 do empenho 826, CHEQUE 853378, PROTOCOLO CRO-PE 4050/2014, referente a 01 diária para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Carpina nos dias 17 e 18 de setembro de 2014.		255,00			
18/09/2014	4059	24/2014	Pago a VINICIUS JOSE SANTIAGO DE SOUZA, liquidação 856 do empenho 835, CHEQUE 853385, PROTOCOLO CRO-PE 4050/2014, referente a 01 diária para participar da Caravana da Saúde Bucal na cidade de Carpina nos dias 17 e 18 de setembro de 2014.		255,00			
18/09/2014	4060	132/2014	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES, liquidação 849 do empenho 818, CHEQUE 853370, PROTOCOLO CRO-PE 4025/2014 referente a conta de telefone do CRO-PE mês de agosto de 2014.		286,09			
18/09/2014	4061	185/2014	Pago a GIZELY MACIEL DE LIRA, liquidação 853 do empenho 822, CHEQUE 853374, NOTA FISCAL 0018 , referente ao Coffee Break durante o 1º Ciclo de Atualização Profissional da cidade de Caruaru dia 17 de setembro de 2014.		1.600,00			
18/09/2014	4062	180/2014	Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 855 do empenho 834, CHEQUE 853349, NOTA FISCAL 0012, serviço referente envio de News Letters para o CRO-PE mês de agosto de 2014.		237,50			
Acumulado até o dia:						**157.000,00**	**93.002,96**	**67.606,02D**
23/09/2014	4053	23/2014	Pago a MEIRE PATRICIA DA SILVA, liquidação 880 do empenho 850, CHEQUE 853400, PROTOCOLO CRO-PE 4093/2014, referente a 02 (duas) ajuda de custo por ter participado do treinamento com o Conselho Federal de Odontologia na sede do CRO-PE no período de 09 a 11 de setembro de 2014.		300,00			
23/09/2014	4054	23/2014	Pago a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, liquidação 881 do empenho 851, CHEQUE 853401, PROTOCOLO CRO-PE 4125/2014, referente a 01 ajuda de custo para participar da plenária de julgamento na sede do CRO-PE no dia 22 de agosto de 2014.		150,00			
23/09/2014	4055	23/2014	Pago a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, liquidação 888 do empenho 859, CHEQUE 853402, PROTOCOLO CRO-PE 4125/2014, referente a 01 ajuda de custo para participar da plenária de julgamento na sede do CRO-PE no dia 22 de agosto de 2014.		150,00			
23/09/2014	4064	186/2014	Pago a MAPFRE SEGUROS, liquidação 894 do empenho 864, CHEQUE 853442, BOLETO 11735263025147775 , referente ao seguro do carro Uno Mille chassi 9bd15844 a c6631209 de Placa PEN 4869 pertencente a delegacia do regional da cidade de Caruaru, proposta nº 31411784765219777.		1.087,67			
23/09/2014	4065	26/2014	Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação 882 do empenho 852, CHEQUE 853403, RECIBO 09/2014 , referente ao pagamento de bolsa complementar de estagio mês de setembro de 2014.		634,00			
23/09/2014	4066	26/2014	Pago a JULLIANE MENEZES CAVALCANTI, liquidação 884 do empenho 854, CHEQUE 853404, RECIBO 09/2014 , referente ao pagamento de bolsa complementar de estagio mês de setembro de 2014.		634,00			
23/09/2014	4069	27/2014	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 875 do empenho 845, CHEQUE 853394, NOTA FISCAL 062254 , referente ao pagamento internet móvel 3GB empresa no período de 06/08 a 05/09/2014.		127,05			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2014	4070	27/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853395, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 875 do empenho 845, CHEQUE 853394, NOTA FISCAL 062254 , referente ao pagamento internet móvel 3GB empresa no período de 06/08 a 05/09/2014.).		13,25			
23/09/2014	4071	44/2014	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 886 do empenho 856, CHEQUE 853407, BOLETO 99992143713209186, referente a aquisição de vale transporte para os funcionários do CRO-PE para o uso no mês de outubro de 2014.		1.396,10			
23/09/2014	4073	29/2014	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 912 do empenho 857, CHEQUE 853408, RECIBO 09/2014, referente a locação da maquina de café expresso da sede do CRO-PE mês de setembro de 2014.		320,00			
23/09/2014	4074	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 893 do empenho 863, CHEQUE 853412, NOTA FISCAL 00162075, referente conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de setembro/ 2014.		1.381,45			
23/09/2014	4075	68/2014	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 876 do empenho 846, CHEQUE 853396, NOTA FISCAL 22737/22727/22726 , referente a conta dos celulares Oi Empresa do CRO-PE no período de 03/08 a 03/09/2014.		2.014,88			
23/09/2014	4076	129/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 891 do empenho 861, CHEQUE 853441, EXTRATO BANCARIO 02/2014, referente restituição de cota parte recebida indevidamente conforme recebimento nº 63, em 26/02/2014.		4.241,81			
23/09/2014	4077	28/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 890 do empenho 860, CHEQUE 853411, FATURA 0200448350-0 , referente ao pagamento turbo net power 35 MBPS MAX GVT, IP fixo conforme período de 09/08 a 08/09/2014.		229,41			
23/09/2014	4078	30/2014	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 874 do empenho 844, CHEQUE 853392, NOTA FISCAL 00338 , referente compra de passagem aérea para Eduardo Ayrton representar o CRO-PE no I Encontro Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamento promovido pelo SOMGE nos dias 17 e 18 de setembro de 2014, em São Paulo.		1.359,60			
23/09/2014	4079	34/2014	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação 878 do empenho 848, CHEQUE 853398, NOTA FISCAL 00870, referente ao abastecimento dos veículos do CRO-PE da delegacia na regional de Caruaru.		575,05			
23/09/2014	4080	30/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853393, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 874 do empenho 844, CHEQUE 853392, NOTA FISCAL 00338 , referente compra de passagem aérea para Eduardo Ayrton representar o CRO-PE no I Encontro Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamento promovido pelo SOMGE nos dias 17 e 18 de setembro de 2014, em São Paulo.).		6,00			
23/09/2014	4081	135/2014	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 877 do empenho 847, CHEQUE 853397, BOLETO 116970-8, referente seguro em grupo para os funcionários do CRO-PE.		263,64			
23/09/2014	4082	188/2014	Pago a ANGEL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, liquidação 887 do empenho 858, CHEQUE 853409, NOTA FISCAL 00117 , referente a locação de equipamentos de multimídia para o I Congresso Internacional Multiprofissional em Saúde no período de 12 a 14 de setembro de 2014.		598,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2014	4083	188/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853410, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a ANGEL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, liquidação 887 do empenho 858, CHEQUE 853409, NOTA FISCAL 00117 , referente a locação de equipamentos de multimídia para o I Congresso Internacional Multiprofissional em Saúde no período de 12 a 14 de setembro de 2014.).		31,50			
23/09/2014	4084	45/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 892 do empenho 862, CHEQUE 853413, NOTA FISCAL 011506 ,referente gestão TCU.NET mês de setembro/2014.		276,18			
23/09/2014	4085	45/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853414, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 892 do empenho 862, CHEQUE 853413, NOTA FISCAL 011506 ,referente gestão TCU.NET mês de setembro/2014.).		28,82			
23/09/2014	4123	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 896 do empenho 866, CHEQUE 853419, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 09/2014: Dilane Patricia da Silva.		886,60			
23/09/2014	4124	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 896 do empenho 866, CHEQUE 853420, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 09/2014: Gabriela Avelino de Lima.		1.206,33			
23/09/2014	4125	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 896 do empenho 866, CHEQUE 853421, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 09/2014: Laudiceia Maria Carneiro.		886,60			
23/09/2014	4126	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 896 do empenho 866, CHEQUE 853422, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 09/2014: Meire Patricia da Silva.		927,40			
23/09/2014	4127	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 896 do empenho 866, CHEQUE 852423, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 09/2014: Yasmim Camila de Almeida.		927,40			
23/09/2014	4163	17/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853439, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 897 do empenho 867, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês 09/2014.		1.232,01			
Acumulado até o dia:						**157.000,00**	**114.888,21**	**45.720,77D**
24/09/2014	4067	26/2014	Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação 883 do empenho 853, CHEQUE 853405, RECIBO 10/2014 referente ao pagamento de auxilio transportes para estagiaria mês de outubro de 2014.		49,45			
24/09/2014	4068	26/2014	Pago a JULLIANE MENEZES CAVALCANTI, liquidação 885 do empenho 855, CHEQUE 853406, RECIBO 10/2014, referente ao pagamento de auxilio transportes para estagiaria mês de outubro de 2014.		49,45			
24/09/2014	4086	127/2014	Pago a ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, liquidação 904 do empenho 874, CHEQUE 853443, RECIBO 09/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de setembro de 2014.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2014	4087	127/2014	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, liquidação 906 do empenho 876, CHEQUE 853445, RECIBO 09/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de setembro de 2014.		150,00			
24/09/2014	4088	127/2014	Pago a JULYANNA JACINTO DE ARRUDA, liquidação 908 do empenho 878, CHEQUE 853447, RECIBO 09/2014, referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de setembro de 2014.		150,00			
24/09/2014	4089	127/2014	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 910 do empenho 880, CHEQUE 853449, RECIBO 09/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de setembro de 2014.		150,00			
24/09/2014	4094	187/2014	Pago a EVELINE MENDES COSTA LOPES, liquidação 903 do empenho 873, CHEQUE 853418, GFIP 09/2014 , referente ao serviço prestado mês de setembro de 2014 - correção e revisão textual da revista cientifica do CRO-PE.		1.068,00			
24/09/2014	4130	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 895 do empenho 865, CHEQUE 853424, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 09/2014: Berta Luiza Gabriela Moreno.		2.169,15			
24/09/2014	4131	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 895 do empenho 865, CHEQUE 853425, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 09/2014: Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.088,65			
24/09/2014	4132	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 895 do empenho 865, CHEQUE 853426, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 09/2014: Igor Gabriel de Morais Santos.		2.169,15			
24/09/2014	4133	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 895 do empenho 865, CHEQUE 853427, GFIP 09/2014 , referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 09/2014: Maria do Socorro de Vasconcelos Portela chagas.		2.192,20			
24/09/2014	4134	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 895 do empenho 865, CHEQUE 853428, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 09/2014: Mariana Silvia Mattos Cauduro.		1.982,70			
24/09/2014	4135	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853429, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 895 do empenho 865, CHEQUE 853424, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 09/2014: Berta Luiza Gabriela Moreno.		30,93			
24/09/2014	4136	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853429, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 895 do empenho 865, CHEQUE 853425, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 09/2014: Clebber de Oliveira Gonçalves.		411,35			
24/09/2014	4137	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853429, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 895 do empenho 865, CHEQUE 853426, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 09/2014: Igor Gabriel de Morais Santos.		30,93			
24/09/2014	4138	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853429, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 895 do empenho 865, CHEQUE 853427, GFIP 09/2014 , referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 09/2014: Maria do Socorro de Vasconcelos Portela chagas.		32,80			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2014	4139	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853429, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 895 do empenho 865, CHEQUE 853428, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 09/2014: Mariana Silvia Mattos Cauduro.		15,81			
24/09/2014	4140	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 898 do empenho 868, CHEQUE 853430, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de setembro de 2014: Andreia Moreria de Souza Barros.		1.962,36			
24/09/2014	4141	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 898 do empenho 868, CHEQUE 853431, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de setembro de 2014: Carlos Antonio de Souza.		1.962,38			
24/09/2014	4142	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 898 do empenho 868, CHEQUE 853432, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de setembro de 2014: Carlos Eduardo Azevedo Bezerra dos Santos.		1.962,36			
24/09/2014	4143	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 898 do empenho 868, CHEQUE 853433, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de setembro de 2014: Juliana Rafaelle couto Silva.		1.962,36			
24/09/2014	4144	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 898 do empenho 868, CHEQUE 853435, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de setembro de 2014: Julyanna jacnto de Arruda.		1.962,36			
24/09/2014	4145	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 898 do empenho 868, CHEQUE 853436, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de setembro de 2014: Natália Cordeiro Cardim.		1.962,36			
24/09/2014	4146	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 898 do empenho 868, CHEQUE 853437, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de setembro de 2014: Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		1.962,36			
24/09/2014	4147	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853438, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 898 do empenho 868, CHEQUE 853430, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de setembro de 2014: Andreia Moreria de Souza Barros.		14,16			
24/09/2014	4148	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853438, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 898 do empenho 868, CHEQUE 853431, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de setembro 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
24/09/2014	4149	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853438, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 898 do empenho 868, CHEQUE 853432, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de setembro de 2014: Carlos Eduardo Azevedo Bezerra dos Santos.		14,16			
24/09/2014	4150	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853438, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 898 do empenho 868, CHEQUE 853433, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de setembro de 2014: Juliana Rafaelle couto Silva.		14,16			
24/09/2014	4151	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853438, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 898 do empenho 868, CHEQUE 853435, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de setembro de 2014: Julyanna jacnto de Arruda.		14,16			
24/09/2014	4152	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853438, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 898 do empenho 868, CHEQUE 853437, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de setembro de 2014: Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		14,16			
24/09/2014	4153	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853438, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 898 do empenho 868, CHEQUE 853436, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de setembro de 2014: Natália Cordeiro Cardim.		14,16			
Acumulado até o dia:						**157.000,00**	**143.614,44**	**16.994,54D**
25/09/2014	4090	127/2014	Pago a CARLOS ANTONIO DE SOUZA, liquidação 905 do empenho 875, CHEQUE 853444, RECIBO 09/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de setembro de 2014.		150,00			
25/09/2014	4091	127/2014	Pago a CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 907 do empenho 877, CHEQUE 853446, RECIBO 09/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de setembro de 2014.		150,00			
25/09/2014	4092	127/2014	Pago a NATÁLIA CORDEIRO CARDIM, liquidação 909 do empenho 879, CHEQUE 853448, RECIBO 09/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de setembro de 2014.		150,00			
25/09/2014	4093	33/2014	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 873 do empenho 843, CHEQUE 853391, FATURA 08/2014 , referente ao pagamento da conta de água e esgoto da delegacia do CRO-PE na cidade de Caruaru mês de agosto/ 2014.		114,71			
25/09/2014	4095	39/2014	Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 900 do empenho 870, CHEQUE 853415, GFIP 09/2014 , referente ao serviço prestado mês de setembro de 2014 - faxineira da delegacia do regional em Caruaru.		160,20			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	4096	121/2014	Pago a HELANIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 901 do empenho 871, CHEQUE 853416, GFIP 09/2014 , referente ao serviço prestado mês de setembro de 2014 - faxineira da delegacia do regional de Petrolina.		160,20			
25/09/2014	4097	82/2014	Pago a GILEADE BEZERRA DE LIMA, liquidação 902 do empenho 872, CHEQUE 853417, GFIP 09/2014 , referente ao serviço prestado mês de setembro de 2014 - jardinagem na sede do CRO-PE.		133,50			
25/09/2014	4162	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 897 do empenho 867, CHEQUE 853440, GFIP 09/2014, referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês 09/2014, Pensão alimenticia: Marx Gradim de Queiroz.		456,15			
Acumulado até o dia:						**157.000,00**	**145.089,20**	**15.519,78D**
29/09/2014	4122	93/2014	Pago a SILVESTRE & CAMARADA LTDA ME, liquidação 899 do empenho 869, CHEQUE 853453, NOTA FISCAL 21208, referente a despesas com refeiçoes Diretoria e Fiscais do CRO-PE no dia 22 de setembro de 2014.		563,82			
Acumulado até o dia:						**157.000,00**	**145.653,02**	**14.955,96D**
30/09/2014	4154	190/2014	Pago a A. L. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 923 do empenho 891, CHEQUE 853481, NOTA FISCAL 0438, Referente a despesa com refeição durante reunião dos Presidentes dos Conselho Regionais de Odontologia do Nordeste no dia 03 de outubro de 2014.		1.110,00			
30/09/2014	4155	24/2014	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 922 do empenho 881, CHEQUE 853468, PROTOCOLO CRO-PE 3219/2014, ref. complemento do empenho 809 de 01 diária para representar o CRO-PE no I Encontro Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamento promovido pelo SOMGE nos dias 17 e 18 de setembro de 2014, em São Paulo.		500,00			
30/09/2014	4156	58/2014	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 916 do empenho 885, CHEQUE 853469, PORTARIA CROPE 17/2014, despesas com deslocamento e alimentação portaria CRO-PE 17/2014.		400,00			
30/09/2014	4424	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 960 do empenho 929, DEBITO AUTOMATICO 09/2014, EXTRATO BANCARIO 09/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 09/2014.		91,80			
30/09/2014	4449	62/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853.457, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO, liquidação 654 do empenho 627, CHEQUE 852.886, GFIP 05/2014 ref. a , pela rescisão trabalhista - Cargo Efetivo.).		284,62			
30/09/2014	4452	10/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 965 do empenho 934, CHEQUE 853.456, GFIP 03/2014 ref. a INSS Patronal - mês: 03/2014 (Complementar) Nº ARQUIVO: HvzxneuGpp90000-3.		310,40			
Acumulado até o dia:						**157.000,00**	**148.349,84**	**12.259,14D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5		Saldo anterior:					**84.533,10D**
01/09/2014	4258	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	2.966,39				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	4280	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	2.261,20				
Acumulado até o dia:						**5.227,59**	**0,00**	**89.760,69D**
02/09/2014	4259	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	10.467,40				
02/09/2014	4281	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	1.001,89				
02/09/2014	4396	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.311, EXTRATO BANCARIO N.º 09/2014.		84.000,00			
Acumulado até o dia:						**16.696,88**	**84.000,00**	**17.229,98D**
03/09/2014	4260	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	2.562,17				
03/09/2014	4282	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	1.103,69				
Acumulado até o dia:						**20.362,74**	**84.000,00**	**20.895,84D**
04/09/2014	4261	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	3.122,96				
04/09/2014	4283	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	134,45				
Acumulado até o dia:						**23.620,15**	**84.000,00**	**24.153,25D**
05/09/2014	4262	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	995,70				
05/09/2014	4284	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	459,92				
Acumulado até o dia:						**25.075,77**	**84.000,00**	**25.608,87D**
08/09/2014	4263	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	3.211,39				
08/09/2014	4285	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	606,45				
Acumulado até o dia:						**28.893,61**	**84.000,00**	**29.426,71D**
09/09/2014	4264	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	2.429,58				
09/09/2014	4286	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	854,99				
Acumulado até o dia:						**32.178,18**	**84.000,00**	**32.711,28D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	4265	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	763,06				
10/09/2014	4287	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	247,54				
10/09/2014	4369	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 115/2014.	62.859,88				
Acumulado até o dia:						**96.048,66**	**84.000,00**	**96.581,76D**
11/09/2014	4266	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	882,41				
11/09/2014	4288	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	122,69				
Acumulado até o dia:						**97.053,76**	**84.000,00**	**97.586,86D**
12/09/2014	4267	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	660,33				
12/09/2014	4289	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	516,44				
Acumulado até o dia:						**98.230,53**	**84.000,00**	**98.763,63D**
15/09/2014	4268	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.229,08				
15/09/2014	4290	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	268,90				
Acumulado até o dia:						**99.728,51**	**84.000,00**	**100.261,61D**
16/09/2014	4269	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	2.101,97				
16/09/2014	4291	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	188,72				
16/09/2014	4397	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.312, EXTRATO BANCARIO N.º 09/2014.		73.000,00			
16/09/2014	4398	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.313, EXTRATO BANCARIO N.º 09/2014.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						**102.019,20**	**182.000,00**	**4.552,30D**
17/09/2014	4270	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	328,41				
17/09/2014	4292	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	21,36				
Acumulado até o dia:						**102.368,97**	**182.000,00**	**4.902,07D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2014	4271	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	382,19				
18/09/2014	4293	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	414,90				
Acumulado até o dia:						**103.166,06**	**182.000,00**	**5.699,16D**
19/09/2014	4272	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	547,60				
19/09/2014	4294	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	53,40				
Acumulado até o dia:						**103.767,06**	**182.000,00**	**6.300,16D**
22/09/2014	4273	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	692,01				
22/09/2014	4295	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	985,32				
Acumulado até o dia:						**105.444,39**	**182.000,00**	**7.977,49D**
23/09/2014	4274	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	2.226,53				
23/09/2014	4296	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	641,22				
Acumulado até o dia:						**108.312,14**	**182.000,00**	**10.845,24D**
24/09/2014	4275	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.106,54				
24/09/2014	4297	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	76,16				
Acumulado até o dia:						**109.494,84**	**182.000,00**	**12.027,94D**
25/09/2014	4276	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	516,50				
25/09/2014	4298	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	297,26				
Acumulado até o dia:						**110.308,60**	**182.000,00**	**12.841,70D**
26/09/2014	4277	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	1.312,02				
26/09/2014	4299	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	126,17				
Acumulado até o dia:						**111.746,79**	**182.000,00**	**14.279,89D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	4278	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	2.100,91				
29/09/2014	4300	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	240,18				
Acumulado até o dia:						**114.087,88**	**182.000,00**	**16.620,98D**
30/09/2014	4279	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014	4.251,59				
30/09/2014	4301	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014	845,31				
30/09/2014	4401	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 960 do empenho 929, CHEQUE 850.313, EXTRATO BANCARIO 09/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 09/2014.		14,00			
30/09/2014	4402	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 960 do empenho 929, DEBITO AUTOMATICO 09/2014, EXTRATO BANCARIO 09/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 09/2014.		173,10			
Acumulado até o dia:						**119.184,78**	**182.187,10**	**21.530,78D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4		Saldo anterior:					**222,05D**
30/09/2014	4408	32/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 962 do empenho 931, DEBITO AUTOMATICO 09/2014, EXTRATO BANCARIO 09/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 09/2014.		20,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20,30**	**201,75D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7		Saldo anterior:					**0,00**
01/09/2014	4202	109	Recebimento de de receitas mês: 09/2014.	6.067,68				
01/09/2014	4203	109	Recebimento de de receitas mês: 09/2014.	4.142,71				
01/09/2014	4204	109	Recebimento de de receitas mês: 09/2014.	452,58				
01/09/2014	4205	109	Recebimento de de receitas mês: 09/2014.	980,59				
01/09/2014	4206	109	Recebimento de de receitas mês: 09/2014.	29,00				
01/09/2014	4280	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		2.261,20			
Acumulado até o dia:						**11.672,56**	**2.261,20**	**9.411,36D**
02/09/2014	4281	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		1.001,89			
Acumulado até o dia:						**11.672,56**	**3.263,09**	**8.409,47D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2014	4282	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		1.103,69			
Acumulado até o dia:						**11.672,56**	**4.366,78**	**7.305,78D**
04/09/2014	4283	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		134,45			
Acumulado até o dia:						**11.672,56**	**4.501,23**	**7.171,33D**
05/09/2014	4284	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		459,92			
Acumulado até o dia:						**11.672,56**	**4.961,15**	**6.711,41D**
08/09/2014	4285	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		606,45			
Acumulado até o dia:						**11.672,56**	**5.567,60**	**6.104,96D**
09/09/2014	4286	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		854,99			
Acumulado até o dia:						**11.672,56**	**6.422,59**	**5.249,97D**
10/09/2014	4287	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		247,54			
Acumulado até o dia:						**11.672,56**	**6.670,13**	**5.002,43D**
11/09/2014	4288	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		122,69			
Acumulado até o dia:						**11.672,56**	**6.792,82**	**4.879,74D**
12/09/2014	4289	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		516,44			
Acumulado até o dia:						**11.672,56**	**7.309,26**	**4.363,30D**
15/09/2014	4290	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		268,90			
Acumulado até o dia:						**11.672,56**	**7.578,16**	**4.094,40D**
16/09/2014	4291	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		188,72			
Acumulado até o dia:						**11.672,56**	**7.766,88**	**3.905,68D**
17/09/2014	4292	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		21,36			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**11.672,56**	**7.788,24**	**3.884,32D**
18/09/2014	4293	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		414,90			
Acumulado até o dia:						**11.672,56**	**8.203,14**	**3.469,42D**
19/09/2014	4294	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		53,40			
Acumulado até o dia:						**11.672,56**	**8.256,54**	**3.416,02D**
22/09/2014	4295	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		985,32			
Acumulado até o dia:						**11.672,56**	**9.241,86**	**2.430,70D**
23/09/2014	4296	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		641,22			
Acumulado até o dia:						**11.672,56**	**9.883,08**	**1.789,48D**
24/09/2014	4297	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		76,16			
Acumulado até o dia:						**11.672,56**	**9.959,24**	**1.713,32D**
25/09/2014	4298	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		297,26			
Acumulado até o dia:						**11.672,56**	**10.256,50**	**1.416,06D**
26/09/2014	4299	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		126,17			
Acumulado até o dia:						**11.672,56**	**10.382,67**	**1.289,89D**
29/09/2014	4300	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		240,18			
Acumulado até o dia:						**11.672,56**	**10.622,85**	**1.049,71D**
30/09/2014	4301	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/2014		845,31			
30/09/2014	4381	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 956 do empenho 925, DEBITO AUTOMATICO 09/2014, Processo CFO arrecadação 217/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 09/2014.		204,40			
Acumulado até o dia:						**11.672,56**	**11.672,56**	**0,00**

Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5 Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	4193	108	Recebimento de de receitas mês: 09/2014.	3.733,69				
01/09/2014	4194	108	Recebimento de de receitas mês: 09/2014.	3.139,82				
01/09/2014	4195	108	Recebimento de de receitas mês: 09/2014.	43.943,45				
01/09/2014	4196	108	Recebimento de de receitas mês: 09/2014.	858,95				
01/09/2014	4197	108	Recebimento de de receitas mês: 09/2014.	13.345,00				
01/09/2014	4198	108	Recebimento de de receitas mês: 09/2014.	97,45				
01/09/2014	4199	108	Recebimento de de receitas mês: 09/2014.	4,26				
01/09/2014	4200	108	Recebimento de de receitas mês: 09/2014.	230,03				
01/09/2014	4201	108	Recebimento de de receitas mês: 09/2014.	1.925,57				
01/09/2014	4258	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		2.966,39			
Acumulado até o dia:						**67.278,22**	**2.966,39**	**64.311,83D**
02/09/2014	4259	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		10.467,40			
Acumulado até o dia:						**67.278,22**	**13.433,79**	**53.844,43D**
03/09/2014	4260	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		2.562,17			
Acumulado até o dia:						**67.278,22**	**15.995,96**	**51.282,26D**
04/09/2014	4261	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		3.122,96			
Acumulado até o dia:						**67.278,22**	**19.118,92**	**48.159,30D**
05/09/2014	4262	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		995,70			
Acumulado até o dia:						**67.278,22**	**20.114,62**	**47.163,60D**
08/09/2014	4263	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		3.211,39			
Acumulado até o dia:						**67.278,22**	**23.326,01**	**43.952,21D**
09/09/2014	4264	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		2.429,58			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**67.278,22**	**25.755,59**	**41.522,63D**
10/09/2014	4265	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		763,06			
Acumulado até o dia:						**67.278,22**	**26.518,65**	**40.759,57D**
11/09/2014	4266	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		882,41			
Acumulado até o dia:						**67.278,22**	**27.401,06**	**39.877,16D**
12/09/2014	4267	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		660,33			
Acumulado até o dia:						**67.278,22**	**28.061,39**	**39.216,83D**
15/09/2014	4268	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.229,08			
Acumulado até o dia:						**67.278,22**	**29.290,47**	**37.987,75D**
16/09/2014	4269	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		2.101,97			
Acumulado até o dia:						**67.278,22**	**31.392,44**	**35.885,78D**
17/09/2014	4270	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		328,41			
Acumulado até o dia:						**67.278,22**	**31.720,85**	**35.557,37D**
18/09/2014	4271	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		382,19			
Acumulado até o dia:						**67.278,22**	**32.103,04**	**35.175,18D**
19/09/2014	4272	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		547,60			
Acumulado até o dia:						**67.278,22**	**32.650,64**	**34.627,58D**
22/09/2014	4273	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		692,01			
Acumulado até o dia:						**67.278,22**	**33.342,65**	**33.935,57D**
23/09/2014	4274	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		2.226,53			
Acumulado até o dia:						**67.278,22**	**35.569,18**	**31.709,04D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2014	4275	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.106,54			
Acumulado até o dia:						**67.278,22**	**36.675,72**	**30.602,50D**
25/09/2014	4276	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		516,50			
Acumulado até o dia:						**67.278,22**	**37.192,22**	**30.086,00D**
26/09/2014	4277	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		1.312,02			
Acumulado até o dia:						**67.278,22**	**38.504,24**	**28.773,98D**
29/09/2014	4278	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		2.100,91			
Acumulado até o dia:						**67.278,22**	**40.605,15**	**26.673,07D**
30/09/2014	4279	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/2014		4.251,59			
30/09/2014	4385	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 957 do empenho 926, DEBITO AUTOMATICO 09/2014, Processo CFO arrecadação 194/14 ref. a Cota Parte Mês:09/2014.		22.421,48			
Acumulado até o dia:						**67.278,22**	**67.278,22**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3		Saldo anterior:					**38.752,14D**
01/09/2014	4188	107	Recebimento de de receitas mês: 09/2014.	80.151,95				
01/09/2014	4189	107	Recebimento de de receitas mês: 09/2014.	6.178,62				
01/09/2014	4190	107	Recebimento de de receitas mês: 09/2014.	4.902,47				
01/09/2014	4191	107	Recebimento de de receitas mês: 09/2014.	320,85				
01/09/2014	4192	107	Recebimento de de receitas mês: 09/2014.	211,83				
Acumulado até o dia:						**91.765,72**	**0,00**	**130.517,86D**
10/09/2014	4369	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO N.º 09/2014, Processo CFO arrecadação N.º 115/2014.		62.859,88			
Acumulado até o dia:						**91.765,72**	**62.859,88**	**67.657,98D**
30/09/2014	4370	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 948 do empenho 915, DEBITO AUTOMATICO 09/2014, Processo CFO arrecadação 155/14 ref. a Cota Parte mês: 07/2014		12.937,36			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	4371	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 953 do empenho 921, DEBITO AUTOMATICO 09/2014, Processo CFO arrecadação 155/2014 ref. a Cota Parte mês:08/2014.		24.253,67			
Acumulado até o dia:						**91.765,72**	**100.050,91**	**30.466,95D**
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7		Saldo anterior:					**12.328,31D**
01/09/2014	4447	111/2014	Recebimento de Receitas não Tributárias da CPO - CENTRO DE PREPARACAO EM ODONTOLOGIA LTDA - ME CNPJ: 08.067.998/0001-53 (Convênio Para confecção do Jornal CROPE - Informativo Oficial 4ª Edição), Depósito Nº 101.583.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**13.828,31D**
30/09/2014	4421	110/2014	Rendimento Poupança mês: 09/2014.	74,34				
Acumulado até o dia:						**1.574,34**	**0,00**	**13.902,65D**
Conta:	1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51		Saldo anterior:					**10.542,67D**
01/09/2014								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**10.542,67D**
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Aplicação: 47147-X		Saldo anterior:					**307.185,66D**
30/09/2014	4415	110/2014	Rendimento de Aplicação Financeira mês: 09/2014.	2.502,94				
Acumulado até o dia:						**2.502,94**	**0,00**	**309.688,60D**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.