Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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:					**12.243,72D**
01/10/2014	4248	124/2014	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 925 do empenho 893, DEBITO AUTOMATICO 024063, CAIXA PROGRAMADO 167/2014, Pela concessão de ferias no período de 01 de outubro de 2014 a 20 de outubro de 2014, 2013/2014.		7.719,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.719,97**	**4.523,75D**
03/10/2014	5921	143/2014	Recebimento de receitas mês: 10/2014 - resumo de vendas nº 50031370.	30,75				
Acumulado até o dia:						**30,75**	**7.719,97**	**4.554,50D**
06/10/2014	5916	181/2014	Ressarcimento de multa por atraso de INSS mês: 06/2014 ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme transferência N.º 457488 - Servidora responsável: Adinete Elieze do Prado.	1.074,04				
06/10/2014	5919	142/2014	Recebimento de receitas mês: 10/2014 - resumo de vendas nº 276824614.	18,67				
06/10/2014	5922	143/2014	Recebimento de receitas mês: 10/2014 - resumo de vendas nº 4449419.	247,34				
06/10/2014	5923	143/2014	Recebimento de receitas mês: 10/2014 - resumo de vendas nº 94232168.	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.570,80**	**7.719,97**	**6.094,55D**
07/10/2014	5924	143/2014	Recebimento de receitas mês: 10/2014 - resumo de vendas nº 749800.	252,44				
Acumulado até o dia:						**1.823,24**	**7.719,97**	**6.346,99D**
09/10/2014	5925	143/2014	Recebimento de receitas mês: 10/2014 - resumo de vendas nº 67030207.	2.471,87				
Acumulado até o dia:						**4.295,11**	**7.719,97**	**8.818,86D**
10/10/2014	5926	143/2014	Recebimento de receitas mês: 10/2014 - resumo de vendas nº 61649409.	257,26				
Acumulado até o dia:						**4.552,37**	**7.719,97**	**9.076,12D**
13/10/2014	5920	142/2014	Recebimento de receitas mês: 10/2014 - resumo de vendas nº 284843514.	204,54				
Acumulado até o dia:						**4.756,91**	**7.719,97**	**9.280,66D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	5229	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850315, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						**18.756,91**	**7.719,97**	**23.280,66D**
17/10/2014	5927	143/2014	Recebimento de receitas mês: 10/2014 - resumo de vendas nº 949668.	137,15				
Acumulado até o dia:						**18.894,06**	**7.719,97**	**23.417,81D**
20/10/2014	5928	143/2014	Recebimento de receitas mês: 10/2014 - resumo de vendas nº 80732874.	2.879,05				
Acumulado até o dia:						**21.773,11**	**7.719,97**	**26.296,86D**
21/10/2014	5230	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850316, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						**29.773,11**	**7.719,97**	**34.296,86D**
22/10/2014	4724	124/2014	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 925 do empenho 893, CHEQUE 6565, CAIXA PROGRAMADO 167/2014, Referente a empréstimo consignado da funcionaria na concessão de ferias no período de 01 de outubro de 2014 a 20 de outubro de 2014, 2013/2014.		809,34			
22/10/2014	4749	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1017 do empenho 986, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 10/2014, referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês 10/2014.		23.268,04			
22/10/2014	4750	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1017 do empenho 986, CHEQUE 6565, GFIP 10/2014, referente a empréstimo consignado dos funcionários - cargos efetivos mês 10/2014.		3.596,97			
22/10/2014	4754	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1017 do empenho 986, CHEQUE 6567, GFIP 10/2014, referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês 10/2014, Pensão alimentícia: Marx Gradim de Queiroz.		492,71			
22/10/2014	6257	17/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6566, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 986, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 10/2014, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS 10/2014.).		541,02			
Acumulado até o dia:						**29.773,11**	**36.428,05**	**5.588,78D**
27/10/2014	5929	143/2014	Recebimento de receitas mês: 10/2014 - resumo de vendas nº 7949270.	190,89				
27/10/2014	5930	143/2014	Recebimento de receitas mês: 10/2014 - resumo de vendas nº 67049968.	134,43				
27/10/2014	5931	143/2014	Recebimento de receitas mês: 10/2014 - resumo de vendas nº 68349596.	324,01				
Acumulado até o dia:						**30.422,44**	**36.428,05**	**6.238,11D**
29/10/2014	5932	143/2014	Recebimento de receitas mês: 10/2014 - resumo de vendas nº 40649781.	242,55				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	5933	143/2014	Recebimento de receitas mês: 10/2014 - resumo de vendas nº 60631052.	18,67				
Acumulado até o dia:						**30.683,66**	**36.428,05**	**6.499,33D**
31/10/2014	5251	32/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1150 do empenho 1121, DEBITO AUTOMATICO 10/2014, EXTRATO BANCARIO 10/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 10/2014.		226,75			
31/10/2014	5979	32/2014	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 10/2014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Despesas Bancárias com cartões de créditos mês: 10/2014.		197,00			
31/10/2014	5985	144/2014	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 10/2014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Despesas Bancárias com cartões de créditos mês: 10/2014.		243,18			
Acumulado até o dia:						**30.683,66**	**37.094,98**	**5.832,40D**
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X		Saldo anterior:					**12.259,14D**
01/10/2014	5068	10/2014	Cheque Compensado nº 853.454.		176,91			
01/10/2014	5072	10/2014	Cheque compensado nº 853.455		186,31			
01/10/2014	5076	05/2014	Cheque Compensado nº 853.458.		38,52			
01/10/2014	5080	05/2014	Cheque compensado nº 853.459.		49,18			
01/10/2014	5084	05/2014	Cheque compensado nº 853.460.		77,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**528,10**	**11.731,04D**
02/10/2014	4944	07/2014	Cheque Compensado nº 853.482.		1.200,00			
02/10/2014	4945	165/2014	Cheque Compensado nº 853.452.		490,00			
02/10/2014	4946	15/2014	Cheque Compensado nº 853.474.		313,88			
02/10/2014	4948	189/2014	Cheque Compensado nº 853.470.		180,00			
02/10/2014	4949	41/2014	Cheque compensado nº 853.450.		287,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.999,08**	**9.260,06D**
03/10/2014	4325	41/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853451, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 914 do empenho 883, CHEQUE 853450, NOTA FISCAL 75061, referente ao pagamento de pronto atendimento do sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de setembro de 2014.		2,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.001,98**	**9.257,16D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	4453	10/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 920 do empenho 889, CHEQUE 853475, GFIP 09/2014, INSS patronal mês de setembro de 2014.		15.607,83			
07/10/2014	4454	05/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 919 do empenho 888, CHEQUE 853472, GRF 09/2014, referente ao pagamento do recolhimento do F.G.T. S mês de setembro de 2014.		5.520,66			
07/10/2014	4455	40/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 918 do empenho 887, CHEQUE 853471, GFIP 09/2014, PIS sobre folha de pagamento mês de setembro de 2014.		690,08			
07/10/2014	4456	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853479, referente a INSS - 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.		195,48			
07/10/2014	4457	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853479, referente a INSS - 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.		195,46			
07/10/2014	4458	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853479, referente a INSS - 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.).		195,48			
07/10/2014	4459	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853479, referente a INSS - 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.).		195,48			
07/10/2014	4460	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853479, referente a INSS - 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.).		195,48			
07/10/2014	4461	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853479, referente a INSS - 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.).		195,48			
07/10/2014	4462	126/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853479, referente a INSS - 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.).		195,48			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	4463	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853477, referente a INSS - 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.).		271,92			
07/10/2014	4464	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853477, referente a INSS - 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.).		271,92			
07/10/2014	4465	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853477, referente a INSS - 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.).		275,00			
07/10/2014	4466	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853477, referente a INSS - 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.).		117,49			
07/10/2014	4467	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853480, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,60			
07/10/2014	4468	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853480, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		124,42			
07/10/2014	4469	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853480, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,60			
07/10/2014	4470	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853480, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,60			
07/10/2014	4471	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853480, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,60			
07/10/2014	4472	17/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853478, referente a INSS - 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.).		3.304,91			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	4473	183/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853476, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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.).		46,20			
07/10/2014	4474	187/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853476, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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.).		132,00			
07/10/2014	4475	39/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853476, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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.).		19,80			
07/10/2014	4476	121/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853476, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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.).		19,80			
07/10/2014	4477	82/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853476, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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.).		16,50			
07/10/2014	5085	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014.	18.868,13				
Acumulado até o dia:						**18.868,13**	**31.115,25**	**12,02D**
08/10/2014	4478	26/2014	Pago a JACQUELINE PAULA DE ARAUJO SILVA, liquidação 945 do empenho 912, CHEQUE 853505, RECIBO 10/2014, referente ao pagamento de auxilio transportes para estagiaria mês de outubro de 2014.		98,90			
08/10/2014	4480	12/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 929 do empenho 896, CHEQUE 853486, FATURA 49834, referente ao pagamento do serviço de cartas comerciais do CRO-PE.		491,99			
08/10/2014	4481	52/2014	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 936 do empenho 903, CHEQUE 853498, NOTA FISCAL 1755, referente compra de cafe em grão, chocolate e leite para maquina instalada na sede do CRO-PE.		336,00			
08/10/2014	4482	194/2014	Pago a DIARIO DE PERNAMBUCO S.A, liquidação 941 do empenho 908, CHEQUE 853503, BOLETO 9142014, referente a renovação da assinatura anual do jornal período de 12/09/2014 a 12/09/2015.		475,00			
08/10/2014	4483	20/2014	Pago a TIAGO AUGUSTO ALVES DE SOUZA, liquidação 947 do empenho 914, CHEQUE 853511, PORTARIA CROPE 111/2013, referente ao suprimento de fundo para despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas.		300,00			
08/10/2014	4484	30/2014	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 932 do empenho 899, CHEQUE 853490, NOTA FISCAL 0349, passagens aérea PETROLINA/RECIFE/PETROLINA para Francisco Walber Lins Pinheiro participar de reunião com presidentes da região Nordeste no dia 03 de outubro de 2014.		486,16			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2014	4485	01/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 931 do empenho 898, CHEQUE 853489, NOTA FISCAL 272137/3426, referente a compra de ticket refeição/alimentação para os funcionários mês de outubro de 2014.		10.098,00			
08/10/2014	4486	13/2014	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 928 do empenho 895, CHEQUE 853485, NOTA FISCAL 141768, referente ao plano odontológico dos funcionários competência mês outubro de 2014.		84,30			
08/10/2014	4487	08/2014	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 930 do empenho 897, CHEQUE 853488, NOTA FISCAL 4407, referente a impressão de 7000 informativo Oficial do CRO-PE no período de julho a setembro de 2014, 5ª edição, Processo Licitatório convite nº 007/2013.		6.720,00			
08/10/2014	4488	124/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853512, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 925 do empenho 893, DEBITO AUTOMATICO 024063, CAIXA PROGRAMADO 167/2014, Pela concessão de ferias no período de 01 de outubro de 2014 a 20 de outubro de 2014, 2013/2014.).		848,93			
08/10/2014	4489	30/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853491, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 932 do empenho 899, CHEQUE 853490, NOTA FISCAL 0349, passagens aérea PETROLINA/RECIFE/PETROLINA para Francisco Walber Lins Pinheiro participar de reunião com presidentes da região Nordeste no dia 03 de outubro de 2014.).		2,04			
08/10/2014	4490	12/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853487, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 929 do empenho 896, CHEQUE 853486, FATURA 49834, referente ao pagamento do serviço de cartas comerciais do CRO-PE.).		51,34			
08/10/2014	4491	192/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853497, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a WELLINGTON J S AMORIM ME, liquidação 935 do empenho 902, CHEQUE 853496, NOTA FISCAL 0520, referente a locação de toldo 5 x 3 para realização de uma ação de Saúde bucal no dia 01 de outubro de 2014.).		12,50			
08/10/2014	4492	11/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 943 do empenho 910, CHEQUE 853504, PROTOCOLO CRO-PE 4393/2014, referente a contribuição institucional dos estagiários mês de setembro de 2014.		107,92			
08/10/2014	4493	162/2014	Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 946 do empenho 913, CHEQUE 853507, NOTA FISCAL 0140, referente ao serviço de portaria na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco no mês de setembro de 2014.		1.360,91			
08/10/2014	4494	162/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853508, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 946 do empenho 913, CHEQUE 853507, NOTA FISCAL 0140, referente ao serviço de portaria na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco no mês de setembro de 2014.).		91,27			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2014	4495	162/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853509, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 946 do empenho 913, CHEQUE 853507, NOTA FISCAL 0140, referente ao serviço de portaria na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco no mês de setembro de 2014.).		172,51			
08/10/2014	4496	162/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853510, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 946 do empenho 913, CHEQUE 853507, NOTA FISCAL 0140, referente ao serviço de portaria na sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco no mês de setembro de 2014.).		200,81			
08/10/2014	4498	180/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853495, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 934 do empenho 901, CHEQUE 853494, NOTA FISCAL 0014, serviço referente envio de News Letters para o CRO-PE mês de setembro de 2014.).		12,50			
08/10/2014	4499	60/2014	Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 933 do empenho 900, CHEQUE 853492, NOTA FISCAL 0013, serviço referente suporte em TI mês de setembro de 2014.		598,50			
08/10/2014	4500	60/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853493, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 933 do empenho 900, CHEQUE 853492, NOTA FISCAL 0013, serviço referente suporte em TI mês de setembro de 2014.).		31,50			
08/10/2014	4501	193/2014	Pago a hotel barramares ltda, liquidação 939 do empenho 906, CHEQUE 853501, NOTA FISCAL 0156, despesas com coffee break onde foi servido aos profissionais que participar da Caravana de Saúde Bucal no município de Jaboatão dos Guararapes no dia 26 de setembro de 2014 promovido pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.		3.000,00			
08/10/2014	4502	19/2014	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 944 do empenho 911, CHEQUE 853506, PROTOCOLO CRO-PE 4394/2014, referente a locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês de setembro de 2014.		803,40			
08/10/2014	4503	193/2014	Pago a hotel barramares ltda, liquidação 940 do empenho 907, CHEQUE 853502, NOTA FISCAL 4350 , locação de equipamentos 02 data show durante evento da Caravana de Saúde Bucal no município de Jaboatão dos Guararapes no dia 26 de setembro de 2014 no Hotel Barramares, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.		400,00			
08/10/2014	4504	23/2014	Pago a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, liquidação 950 do empenho 917, CHEQUE 853513, PROTOCOLO CRO-PE 4433/2014, 01 ajuda de custo para participar da reunião plenária na sede do CRO-PE no dia 06 de outubro de 2014.		150,00			
08/10/2014	4505	23/2014	Pago a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, liquidação 951 do empenho 919, CHEQUE 853514, PROTOCOLO CRO-PE 4433/2014, 01 ajuda de custo para participar da reunião plenária na sede do CRO-PE no dia 06 de outubro de 2014.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2014	4506	23/2014	Pago a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, liquidação 926 do empenho 894, CHEQUE 853483, PROTOCOLO CRO-PE 4276/2014, 01 ajuda custo para participar de reunião com os Presidentes da regiao Nordeste, no Hotel jangadeiro no dia 03 de outubro de 2014.		150,00			
08/10/2014	5086	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014.	27.234,48				
Acumulado até o dia:						**46.102,61**	**58.349,73**	**12,02D**
09/10/2014	4479	192/2014	Pago a WELLINGTON J S AMORIM ME, liquidação 935 do empenho 902, CHEQUE 853496, NOTA FISCAL 0520, referente a locação de toldo 5 x 3 para realização de uma ação de Saúde bucal no dia 01 de outubro de 2014.		237,50			
09/10/2014	4497	180/2014	Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 934 do empenho 901, CHEQUE 853494, NOTA FISCAL 0014, serviço referente envio de News Letters para o CRO-PE mês de setembro de 2014.		237,50			
09/10/2014	5087	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**56.102,61**	**58.824,73**	**9.537,02D**
10/10/2014	4608	66/2014	Pago a JOÃO BATISTA SOBRINHO DO NASCIMENTO NETO, liquidação 937 do empenho 904, CHEQUE 853499, PROTOCOLO CRO-PE 4374/2014, 03 diárias para participar da III Assembleia Nacional de Especialidade Odontológica (ANEO) na cidade de São Paulo - SP no período de 11 a 14 de outubro de 2014 promovido pelo Conselho Federal de Odontologia.		1.500,00			
10/10/2014	4609	24/2014	Pago a VINICIUS JOSE SANTIAGO DE SOUZA, liquidação 938 do empenho 905, CHEQUE 853500, PORTARIA CROPE 4374/2014, 03 diárias para participar da III Assembleia Nacional de Especialidade Odontológica (ANEO) na cidade de São Paulo - SP no período de 11 a 14 de outubro de 2014 promovido pelo Conselho Federal de Odontologia.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**56.102,61**	**61.824,73**	**6.537,02D**
14/10/2014	4614	69/2014	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 981 do empenho 950, CHEQUE 853529, PROTOCOLO CRO-PE 4485/2014, 01 diária para participar da Caravana da Saude Bucal na cidade de Arcoverde nos dias 15 e 16 de outubro de 2014.		255,00			
14/10/2014	4618	14/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 990 do empenho 959, CHEQUE 853532, NOTA FISCAL 67238/14838382/84775, referente a conta de telefone fixo do CRO-PE mês de setembro de 2014.		1.419,32			
14/10/2014	4619	15/2014	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação 970 do empenho 939, CHEQUE 853522, NOTA FISCAL 106, referente ao abastecimento dos veículos do CRO-PE DOBLO KLK 2093 e FIAT UNO PEN 4889.		331,23			
14/10/2014	4635	196/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853534, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a ALMIR CANDIDO BARBOSA, liquidação 991 do empenho 960, CHEQUE 853533, PROTOCOLO CRO-PE 4317/2014, Referente serviço prestado de pintura na dependências da sede do CRO-PE recepção, auditório, Banheiro e portas.		87,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	5096	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.314, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						**136.102,61**	**63.917,78**	**84.443,97D**
15/10/2014	4615	69/2014	Pago a CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 980 do empenho 949, CHEQUE 853528, PROTOCOLO CRO-PE 4485/2014, 01 diária para participar da Caravana da Saude Bucal na cidade de Arcoverde nos dias 15 e 16 de outubro de 2014.		255,00			
15/10/2014	4616	69/2014	Pago a TIAGO AUGUSTO ALVES DE SOUZA, liquidação 982 do empenho 951, CHEQUE 853530, PROTOCOLO CRO-PE 4485/2014, 01 diária para participar da Caravana da Saude Bucal na cidade de Arcoverde nos dias 15 e 16 de outubro de 2014.		180,00			
15/10/2014	4617	24/2014	Pago a PAULO MAURICIO REIS DE MELO JUNIOR, liquidação 979 do empenho 948, CHEQUE 853527, PROTOCOLO CRO-PE 4485/2014, 01 diária para participar da Caravana da Saude Bucal na cidade de Arcoverde nos dias 15 e 16 de outubro de 2014.		255,00			
15/10/2014	4620	12/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 969 do empenho 938, CHEQUE 853520, FATURA 50692, referente ao pagamento dos serviços de malotes, sedex e cartas comerciais do CRO-PE.		6.265,87			
15/10/2014	4621	12/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853521, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 969 do empenho 938, CHEQUE 853520, FATURA 50692, referente ao pagamento dos serviços de malotes, sedex e cartas comerciais do CRO-PE.		653,92			
15/10/2014	4622	30/2014	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 966 do empenho 935, CHEQUE 853516, NOTA FISCAL 0355, referente compra de passagem aérea para Professor Flavio Ribeiro e Fiscal Igor Santos Recife/Petrolina/Recife, onde sera ministrado curso e fiscalização na cidade de Petrolina-PE .		613,04			
15/10/2014	4623	30/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853516, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 966 do empenho 935, CHEQUE 853516, NOTA FISCAL 0355, referente compra de passagem aérea para Professor Flavio Ribeiro e Fiscal Igor Santos Recife/Petrolina/Recife, onde sera ministrado curso e fiscalização na cidade de Petrolina -PE .).		4,00			
15/10/2014	4624	30/2014	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 968 do empenho 937, CHEQUE 853518, NOTA FISCAL 0352, referente compra de passagem aérea Secretario Alfredo de Aquino Gaspar Jr Recife/Natal/Recife, representar CRO-PE no III COBRAPO, Procurador Jurídico Vinicius Santiago Recife/São Paulo/Recife Participar III ANEO e Conselheiro Suplente Francisco Walber Petrolina/recife/Petrolina, Participou de reunião Plenária sede do CRO-PE.		1.543,86			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2014	4625	30/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853519, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 968 do empenho 937, CHEQUE 853518, NOTA FISCAL 0352, referente compra de passagem aérea Secretario Alfredo de Aquino Gaspar Jr Recife/Natal/Recife, representar CRO-PE no III COBRAPO, Procurador Jurídico Vinicius Santiago Recife/São Paulo/Recife Participar III ANEO e Conselheiro Suplente Francisco Walber Petrolina/recife/Petrolina, Participou de reunião Plenária sede do CRO-PE.		6,79			
15/10/2014	4626	58/2014	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação 975 do empenho 944, CHEQUE 853525, PROTOCOLO CRO-PE 4520/2014, restituição despesa com combustível onde participou de reunião plenária na sede do CRO-PE dia 15 de setembro de 2014.		316,77			
15/10/2014	4627	190/2014	Pago a A. L. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 977 do empenho 946, CHEQUE 853538, NOTA FISCAL 0442, Referente a despesa com refeição durante reunião dos Presidentes dos Conselho Regionais de Odontologia do Nordeste no dia 03 de outubro de 2014		820,00			
15/10/2014	4628	190/2014	Pago a A. L. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 978 do empenho 947, CHEQUE 853538, NOTA FISCAL 1382, Referente a despesa com hospedagem do Presidente do CRO-PE durante reunião dos Presidentes dos Conselho Regionais de Odontologia do Nordeste nos dias 02 e 03 de outubro de 2014.		482,00			
15/10/2014	4629	190/2014	Pago a A. L. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 987 do empenho 956, CHEQUE 853538, RECIBO 0026, Locação de caixa amplificadora e microfones durante reunião dos Presidentes dos Conselho Regionais de Odontologia do Nordeste no dia 03 de outubro de 2014.		330,00			
15/10/2014	4630	190/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853539, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a A. L. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 978 do empenho 947, CHEQUE 853538, NOTA FISCAL 1382, Referente a despesa com hospedagem do Presidente do CRO-PE durante reunião dos Presidentes dos Conselho Regionais de Odontologia do Nordeste nos dias 02 e 03 de outubro de 2014.		24,10			
15/10/2014	4632	132/2014	Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES, liquidação 972 do empenho 941, CHEQUE 853524, NOTA FISCAL 0072, referente conta de telefone da sede do CRO-PE mês de setembro de 2014.		255,83			
15/10/2014	4633	18/2014	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 967 do empenho 936, CHEQUE 853517, NOTA FISCAL 25999, referente ao pagamento serviços de radio táxi realizado por taxista filiado no período de 01 a 30/09/2014.		380,00			
15/10/2014	4634	196/2014	Pago a ALMIR CANDIDO BARBOSA, liquidação 991 do empenho 960, CHEQUE 853533, PROTOCOLO CRO-PE 4317/2014, Referente serviço prestado de pintura na dependências da sede do CRO-PE recepção, auditório, Banheiro e portas.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						**136.102,61**	**77.773,96**	**70.587,79D**
16/10/2014	4636	198/2014	Pago a ROTA MIDIA EXTERIOR E IMPRESSÃO LTDA, liquidação 994 do empenho 963, CHEQUE 853542, PROTOCOLO CRO-PE 4500/2014, Serviços de veiculação e produção de 10 Outdoors, sendo 08 em Recife, 01 Caruaru e 01 na BR 232 para Semana do Cirurgião Dentista 25 outubro.		12.720,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	4637	56/2014	Pago a COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, liquidação 993 do empenho 962, CHEQUE 853541, PROTOCOLO CRO-PE 4550/2014, referente a publicação do Extrato do Convenio 01/2014 Termo de Convenio de Colaboração técnico financeira entre Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO-PE, Associação Brasileira de Odontologia - Seção Pernambuco e o Sindicato dos Odontologista de Pernambuco - SOEPE. Período de vigência de 13 de outubro ate 31 de dezembro de 2014, tem por objetivo realização de Solenidade Oficial Odontológico, onde comemora o Dia do Cirurgião Dentista, 25 de outubro.		360,50			
Acumulado até o dia:						**136.102,61**	**90.854,46**	**57.507,29D**
17/10/2014	4631	58/2014	Pago a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, liquidação 976 do empenho 945, CHEQUE 853526, PROTOCOLO CRO-PE 4519/2014, restituição despesa com combustível onde participou de reunião plenária na sede do CRO-PE dia 06 de outubro de 2014.		136,01			
17/10/2014	4711	90/2014	Pago a V & A ALIMENTOS LTDA, liquidação 988 do empenho 957, CHEQUE 853531, PROTOCOLO CRO-PE 4528/2014, referente a despesas com alimentação durante trabalhos extras na sede do CRO-PE dias 30 de setembro de 2014 e 05 e 11 de outubro de 2014.		153,10			
17/10/2014	4719	197/2014	Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação 992 do empenho 961, CHEQUE 853535, PROTOCOLO CRO-PE 4524/2014, Referente a aquisição de matérias para manutenção bens imoveis e instalações da sede do CRO-PE.		231,95			
Acumulado até o dia:						**136.102,61**	**91.375,52**	**56.986,23D**
20/10/2014	4712	33/2014	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 974 do empenho 943, CHEQUE 853537, FATURA 09/2014, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO -PE mês de setembro de 2014.		148,28			
20/10/2014	4716	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 973 do empenho 942, CHEQUE 853536, NOTA FISCAL 2583574, referente a conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru mês de setembro de 2014.		119,86			
20/10/2014	4717	33/2014	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 989 do empenho 958, CHEQUE 853540, FATURA 09/2014, referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru mês de setembro de 2014.		114,71			
20/10/2014	4718	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 971 do empenho 940, CHEQUE 853523, NOTA FISCAL 392397, referente a conta de energia elétrica da delegacia do regional de Petrolina mês de outubro de 2014.		163,48			
Acumulado até o dia:						**136.102,61**	**91.921,85**	**56.439,90D**
21/10/2014	4715	203/2014	Pago a SOCIEDADE DOS CD PE ASSO BRAS DE ODONT SEC PE S AB PE, liquidação 1030 do empenho 999, CHEQUE 853593, Autorização de Pagamento - Convênio CROPE 01/2014, referente a Solenidade Oficial, evento comemorativo ao dia do Cirurgião-Dentista, onde será realizada por meio de cooperação técnica e financeira nos termos de Convenio CROPE 01/2014.		15.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	4725	202/2014	Pago a PARQUE DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, liquidação 1025 do empenho 994, CHEQUE 853591, NOTA FISCAL 182974, referente a compra de 03 (três) caixas de etiquetas 107 X 36 mm Pimaco com 12.000 cada para uso deste Conselho, frete incluso.		927,25			
21/10/2014	4726	199/2014	Pago a ELETRO FERRAGENS MARINHO LTDA, liquidação 995 do empenho 964, CHEQUE 853543, NOTA FISCAL 2157, referente compra de materiais Iquine massa corrida, gesso branco, massa ACR branco, coralar PVA branco, selador SCR branco, lixa massa, reboco pronto, rolo de pintura e suporte para rolo para realização pintura da recepção e auditório da sede do CRO-PE.		415,30			
21/10/2014	4727	23/2014	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 1005 do empenho 974, CHEQUE 853557, MEMORANDO 10/2014, 01 (uma) ajuda custo por ter participar da Caravana de Saúde Bucal na cidade de Arcoverde nos dias 15 e 16 de outubro de 2014.		150,00			
21/10/2014	4729	03/2014	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 996 do empenho 965, CHEQUE 853544, NOTA FISCAL 750980 / 752430, referente compra de material de expediente papel report 75g A4 e carbono 4000 A4 para sede do CRO-PE.		592,16			
21/10/2014	4730	03/2014	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 997 do empenho 966, CHEQUE 853544, NOTA FISCAL 752430 , referente compra de uma fonte ATX 550 w para computador do setor de Tesouraria do CRO-PE do funcionário Marx Gradim de Queiroz.		40,00			
21/10/2014	4731	25/2014	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 999 do empenho 968, CHEQUE 853547, NOTA FISCAL 880, referente aos honorários advocatícios mês de outubro de 2014.		13.526,92			
21/10/2014	4732	25/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853548, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 999 do empenho 968, CHEQUE 853547, NOTA FISCAL 880, referente aos honorários advocatícios mês de outubro de 2014.		1.411,70			
21/10/2014	4733	200/2014	Pago a LOGSERV LOGISTICA SERVIÇOS E TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO MOVEL LTDA - ME, liquidação 1000 do empenho 969, CHEQUE 853549, NOTA FISCAL 1570, Serviço de mensagem de voz tendo vista necessidade de uma melhor comunicação com a categoria visando a informação dos mesmo.		2.204,00			
21/10/2014	4734	200/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853550, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LOGSERV LOGISTICA SERVIÇOS E TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO MOVEL LTDA - ME, liquidação 1000 do empenho 969, CHEQUE 853549, NOTA FISCAL 1570, Serviço de mensagem de voz tendo vista necessidade de uma melhor comunicação com a categoria visando a informação dos mesmo.		116,00			
Acumulado até o dia:						**136.102,61**	**126.305,18**	**22.056,57D**
22/10/2014	4728	23/2014	Pago a CARLOS EDUARDO DA SILVA VIEIRA, liquidação 1006 do empenho 975, CHEQUE 853556, MEMORANDO 10/2014 , 01 (uma) ajuda custo por ter participar da Caravana de Saúde Bucal na cidade de Arcoverde nos dias 15 e 16 de outubro de 2014.		150,00			
22/10/2014	4735	26/2014	Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação 1010 do empenho 979, CHEQUE 853561, RECIBO 10/2014, referente ao pagamento de bolsa de estagio mês de outubro de 2014.		634,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2014	4736	26/2014	Pago a JULLIANE MENEZES CAVALCANTI, liquidação 1011 do empenho 980, CHEQUE 853562, RECIBO 10/2014, referente ao pagamento de bolsa de estagio mês de outubro de 2014.		634,00			
22/10/2014	4737	26/2014	Pago a JACQUELINE PAULA DE ARAUJO SILVA, liquidação 1012 do empenho 981, CHEQUE 853563, RECIBO 10/2014, referente ao pagamento de bolsa de estagio mês de outubro de 2014.		634,00			
22/10/2014	4738	69/2014	Pago a BERTA LUIZA GABRIELA MORENO, liquidação 1027 do empenho 996, CHEQUE 853598, PROTOCOLO CRO-PE 4742/2014, 02 diárias para participar do evento da semana do Dentista e fiscalização na cidade de Petrolina nos dias 22 a 25 de outubro de 2014.		510,00			
22/10/2014	4739	69/2014	Pago a CARLOS ANTONIO DE SOUZA, liquidação 1028 do empenho 997, CHEQUE 853596, PROTOCOLO CRO-PE 4742/2014, 02 diárias para participar do evento da semana do Dentista e fiscalização na cidade de Petrolina nos dias 22 a 25 de outubro de 2014.		510,00			
22/10/2014	4740	69/2014	Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 1029 do empenho 998, CHEQUE 853597, PROTOCOLO CRO-PE 4742/2014, 02 diárias para participar do evento da semana do Dentista e fiscalização na cidade de Petrolina nos dias 22 a 25 de outubro de 2014.		510,00			
22/10/2014	4741	66/2014	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 1026 do empenho 995, CHEQUE 853594, PROTOCOLO CRO-PE 3190/2014, 01 diaria para representar o CRO-PE na II Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Faculdade Leão Sampaio, na cidade de Juazeiro-BA nos dias 23 e 24 de outubro de 2014.		500,00			
22/10/2014	4756	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1014 do empenho 983, CHEQUE 853565, GFIP 10/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 10/2014. Dilane Patricia da Silva.		886,60			
22/10/2014	4757	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1014 do empenho 983, CHEQUE 853567, GFIP 10/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 10/2014, Laudiceia Maria Carneiro.		886,60			
22/10/2014	4758	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1014 do empenho 983, CHEQUE 853592, GFIP 10/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 10/2014, Gabriela Avelino de Lima.		1.213,19			
22/10/2014	4759	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1014 do empenho 983, CHEQUE 853568, GFIP 10/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 10/2014, Meire Patricia da Silva.		927,40			
22/10/2014	4760	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1014 do empenho 983, CHEQUE 853569, GFIP 10/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempo determinado mês: 10/2014, Yasmim Camila de Almeida.		927,40			
Acumulado até o dia:						**136.102,61**	**135.228,37**	**13.133,38D**
23/10/2014	4742	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 1009 do empenho 978, CHEQUE 853560, NOTA FISCAL 1638260, referente conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de outubro/ 2014.		1.710,12			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2014	4743	30/2014	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 998 do empenho 967, CHEQUE 853545, NOTA FISCAL 0359, passagens aérea Petrolina/Recife/Petrolina para fiscais Berta Luiza e Carlos Antonio, Para fiscalização na cidade de Petrolina-PE.		593,04			
23/10/2014	4744	30/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853546, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 998 do empenho 967, CHEQUE 853545, NOTA FISCAL 0359, passagens aérea Petrolina/Recife/Petrolina para fiscais Berta Luiza e Carlos Antonio, Para fiscalização na cidade de Petrolina-PE.		4,00			
23/10/2014	4745	29/2014	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 1013 do empenho 982, CHEQUE 853564, RECIBO 10/2014, referente a locação da maquina de café expresso da sede do CRO-PE mês de outubro de 2014.		320,00			
23/10/2014	4746	06/2014	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1003 do empenho 972, CHEQUE 853553, NOTA FISCAL 1321, referente ao pagamento monitoramento eletrônico do sistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de outubro de 2014.		115,39			
23/10/2014	4747	06/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CHEQUE: 853554, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 1003 do empenho 972, CHEQUE 853553, NOTA FISCAL 1321, referente ao pagamento monitoramento eletrônico do sistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de outubro de 2014.).		2,36			
23/10/2014	4748	195/2014	Pago a RESTAURANTE PONTEIO LTDA, liquidação 942 do empenho 909, CHEQUE 853484, Cupom Fiscal 136580, referente a despesas com Jantar com Presidentes dos Conselho Regionais do Nordeste e Conselho Federal de Odontologia no dia 04 de outubro de 2014.		1.869,01			
23/10/2014	4840	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1015 do empenho 984, CHEQUE 853570, GFIP 10/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 10/2014, Berta Luiza Gabriela Moreno.		2.169,15			
23/10/2014	4841	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1015 do empenho 984, CHEQUE 853572, GFIP 10/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 10/2014, Igor Gabriel de Morais Santos.		2.169,15			
23/10/2014	4842	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1015 do empenho 984, CHEQUE 853573, GFIP 10/2014 , referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 10/2014, Maria do Socorro de Vasconcelos Portela Chagas.		2.192,20			
23/10/2014	4843	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1015 do empenho 984, CHEQUE 853574, GFIP 10/2014 r, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 10/2014, Mariana Silvia Mattos Cauduro.		1.982,70			
23/10/2014	5088	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014.	10.000,00				
23/10/2014	6234	37/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853575, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 984, CHEQUE 853570, GFIP 10/2014, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 10/2014, BERTA LUIZA GABRIELA MORENO.).		30,93			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2014	6235	37/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853575, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 984, CHEQUE 853572, GFIP 10/2014, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 10/2014, IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS.).		30,93			
23/10/2014	6236	37/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853575, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 984, CHEQUE 853573, GFIP 10/2014 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 10/2014, MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS PORTELA CHAGAS.).		32,80			
23/10/2014	6237	37/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853575, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 984, CHEQUE 853574, GFIP 10/2014 R, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 10/2014, MARIANA SILVIA MATTOS CAUDURO.).		15,81			
Acumulado até o dia:						**146.102,61**	**148.465,96**	**9.895,79D**
24/10/2014	4800	39/2014	Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 1001 do empenho 970, CHEQUE 853551, RPA 10/2014, referente ao serviço prestado mês de outubro de 2014 - faxineira da delegacia do regional em Caruaru.		160,20			
24/10/2014	4802	82/2014	Pago a GILEADE BEZERRA DE LIMA, liquidação 1002 do empenho 971, CHEQUE 853552, RPA 10/2014, referente ao serviço prestado mês de outubro de 2014 - jardinagem sede do CRO-PE.		133,50			
24/10/2014	4804	23/2014	Pago a VINICIUS JOSE SANTIAGO DE SOUZA, liquidação 1008 do empenho 977, CHEQUE 853559, MEMORANDO 10/2014, 01 (uma) ajuda custo onde participou de reunião referente a Licitação de locação de outdoor para semana do Cirurgião-Dentista, na cidade de João Pessoa -PB no dia 10 de outubro de 2014.		150,00			
24/10/2014	4844	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1015 do empenho 984, CHEQUE 853571, GFIP 10/2014 r, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: 10/2014, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.088,65			
Acumulado até o dia:						**146.102,61**	**152.998,31**	**5.363,44D**
25/10/2014	6238	37/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853575, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 984, CHEQUE 853571, GFIP 10/2014 R, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 10/2014, CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES.).		411,35			
Acumulado até o dia:						**146.102,61**	**153.409,66**	**4.952,09D**
27/10/2014	4806	127/2014	Pago a ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, liquidação 1018 do empenho 987, CHEQUE 853584, RECIBO 10/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de outubro de 2014.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	4807	127/2014	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, liquidação 1021 do empenho 990, CHEQUE 853587, RECIBO 10/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de outubro de 2014.		150,00			
27/10/2014	4809	127/2014	Pago a JULYANNA JACINTO DE ARRUDA, liquidação 1022 do empenho 991, CHEQUE 853588, RECIBO 10/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de outubro de 2014.		150,00			
27/10/2014	4810	127/2014	Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1024 do empenho 993, CHEQUE 853590, RECIBO 10/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de outubro de 2014.		150,00			
27/10/2014	4854	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1016 do empenho 985, CHEQUE 853576, GFIP 10/2014 , referente a folha de pagamento-contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de outubro de 2014, Andreia Moreira de Souza Barros.		1.962,36			
27/10/2014	4855	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1016 do empenho 985, CHEQUE 853577, GFIP 10/2014 , referente a folha de pagamento-contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de outubro de 2014, Carlos Antonio de Souza.		1.962,36			
27/10/2014	4856	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1016 do empenho 985, CHEQUE 853573, GFIP 10/2014 , referente a folha de pagamento-contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de outubro de 2014, Carlos Eduardo Azevedo Bezerra dos Santos.		1.962,36			
27/10/2014	4857	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1016 do empenho 985, CHEQUE 853579, GFIP 10/2014 , referente a folha de pagamento-contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de outubro de 2014, Juliana Rafaele Couto Silva.		1.962,36			
27/10/2014	4858	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1016 do empenho 985, CHEQUE 853580, GFIP 10/2014 , referente a folha de pagamento-contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de outubro de 2014, Julyanna Jacinto de Arruda.		1.962,36			
27/10/2014	4859	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1016 do empenho 985, CHEQUE 853581, GFIP 10/2014 4, referente a folha de pagamento-contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de outubro de 2014, Natalia Cordeiro Cardim.		1.962,36			
27/10/2014	4860	126/2014	Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 1016 do empenho 985, CHEQUE 853582, GFIP 10/2014 , referente a folha de pagamento-contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de outubro de 2014, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		1.962,36			
27/10/2014	5089	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014.	10.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	6243	126/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853583, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 985, CHEQUE 853576, GFIP 10/2014 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE OUTUBRO DE 2014, ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS.).		14,16			
27/10/2014	6244	126/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853583, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 985, CHEQUE 853577, GFIP 10/2014 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CARLOS ANTONIO DE SOUZA.).		14,16			
27/10/2014	6245	126/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853583, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 985, CHEQUE 853573, GFIP 10/2014 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS.).		14,16			
27/10/2014	6246	126/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853583, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 985, CHEQUE 853579, GFIP 10/2014 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE OUTUBRO DE 2014, JULIANA RAFAELE COUTO SILVA.).		14,16			
27/10/2014	6247	126/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853583, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 985, CHEQUE 853580, GFIP 10/2014 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE OUTUBRO DE 2014, JULYANNA JACINTO DE ARRUDA.).		14,16			
27/10/2014	6248	126/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853583, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 985, CHEQUE 853581, GFIP 10/2014 4, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NATALIA CORDEIRO CARDIM.).		14,16			
27/10/2014	6249	126/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853583, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 985, CHEQUE 853582, GFIP 10/2014 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI.).		14,16			
Acumulado até o dia:						**156.102,61**	**167.845,30**	**516,45D**
28/10/2014	4814	127/2014	Pago a CARLOS ANTONIO DE SOUZA, liquidação 1019 do empenho 988, CHEQUE 853585, RECIBO 10/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de outubro de 2014.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	4817	127/2014	Pago a CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1020 do empenho 989, CHEQUE 853586, RECIBO 10/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de outubro de 2014.		150,00			
28/10/2014	4818	127/2014	Pago a NATÁLIA CORDEIRO CARDIM, liquidação 1023 do empenho 992, CHEQUE 853589, RECIBO 10/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de outubro de 2014.		150,00			
28/10/2014	4819	23/2014	Pago a MARX GRADIM DE QUEIROZ, liquidação 1031 do empenho 1000, CHEQUE 853599, PROTOCOLO CRO-PE 4790/2014 , Referente a 01 (uma) ajuda de custo devido ao seu deslocamento a cidade de Caruaru a serviço deste Regional (Semana do Cirurgião-Dentista) no dia 23 de outubro de 2014.		150,00			
28/10/2014	4820	24/2014	Pago a FLAVIO ALVES RIBEIRO, liquidação 1032 do empenho 1001, CHEQUE 853600, PROTOCOLO CRO-PE 4791/2014 , 01 diária para ministrar curso no evento em comemoração a semana do Cirurgião-Dentista na cidade de Petrolina nos dias 23 a 24 de outubro de 2014.		255,00			
28/10/2014	4821	27/2014	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 1033 do empenho 1002, CHEQUE 853601, NOTA FISCAL 66575, referente ao pagamento internet móvel 3GB empresa no período de 06/09 a 05/10/2014.		127,05			
28/10/2014	4822	27/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853602, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 1033 do empenho 1002, CHEQUE 853601, NOTA FISCAL 66575, referente ao pagamento internet móvel 3GB empresa no período de 06/09 a 05/10/2014.).		13,25			
28/10/2014	4823	28/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 1034 do empenho 1003, CHEQUE 853603, FATURA 02067593640, referente ao pagamento turbo net power 35 MBPS MAX GVT, IP fixo conforme período de 09/09 a 08/10/2014.		221,20			
28/10/2014	4836	44/2014	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 1038 do empenho 1007, CHEQUE 853607, BOLETO 99992143713210187, referente a aquisição de vale transporte para os funcionários do CRO-PE para o uso no mês de novembro de 2014.		994,00			
28/10/2014	5090	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**166.102,61**	**170.055,80**	**8.305,95D**
29/10/2014	4799	196/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853623, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a ALMIR CANDIDO BARBOSA, liquidação 991 do empenho 960, CHEQUE 853533, PROTOCOLO CRO-PE 4317/2014, Referente serviço prestado de pintura na dependências da sede do CRO-PE recepção, auditório, Banheiro e portas.		192,50			
29/10/2014	4801	39/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853623, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 1001 do empenho 970, CHEQUE 853551, RPA 10/2014, referente ao serviço prestado mês de outubro de 2014 - faxineira da delegacia do regional em Caruaru.		19,80			
29/10/2014	4803	82/2014	Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853623, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GILEADE BEZERRA DE LIMA, liquidação 1002 do empenho 971, CHEQUE 853552, RPA 10/2014, referente ao serviço prestado mês de outubro de 2014 - jardinagem sede do CRO-PE.		16,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	4805	124/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853625, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 925 do empenho 893, DEBITO AUTOMATICO 024063, CAIXA PROGRAMADO 167/2014, Pela concessão de ferias no período de 01 de outubro de 2014 a 20 de outubro de 2014, 2013/2014.		482,92			
29/10/2014	4824	58/2014	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 1046 do empenho 1016, CHEQUE 853628, PORTARIA CROPE 17/2014, despesas com deslocamento e alimentação portaria CRO-PE 17/2014.		400,00			
29/10/2014	4825	164/2014	Pago a INNOVE PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1045 do empenho 1015, CHEQUE 853622, NOTA FISCAL 5916, Materiais de limpeza para sede do CRO-PE, Sacos lixo, 40L, 60L, 100L e 200L, desinfetante, limpador destac, papel toalha, glade pedra, sabonete liquido, copo descartáveis e esponja dupla face.		1.128,85			
29/10/2014	4826	26/2014	Pago a JACQUELINE PAULA DE ARAUJO SILVA, liquidação 1037 do empenho 1006, CHEQUE 853606, RECIBO 11/2014, referente ao pagamento de auxilio transportes para estagiaria mês de novembro de 2014.		86,00			
29/10/2014	4827	41/2014	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 1042 do empenho 1011, CHEQUE 853611, FATURA 45404, referente ao pagamento de locação do sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de outubro de 2014.		232,00			
29/10/2014	4828	41/2014	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 1043 do empenho 1012, CHEQUE 853611, NOTA FISCAL 75865, referente ao pagamento de pronto atendimento do sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de outubro de 2014.		55,10			
29/10/2014	4829	41/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853612, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 1043 do empenho 1012, CHEQUE 853611, NOTA FISCAL 75865, referente ao pagamento de pronto atendimento do sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de outubro de 2014.).		2,90			
29/10/2014	4830	15/2014	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação 1039 do empenho 1008, CHEQUE 853608, NOTA FISCAL 901, referente ao abastecimento do veículo do CRO-PE da delegacia na regional de Caruaru, Fiat Uno Placa PEN 4869.		558,97			
29/10/2014	4832	135/2014	Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 1050 do empenho 1013, CHEQUE 853619, FATURA 10/2014, referente seguro em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de outubro de 2014.		263,64			
29/10/2014	4833	52/2014	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 1040 do empenho 1009, CHEQUE 853609, NOTA FISCAL 1812, referente compra de cafe em grão, chocolate e leite para maquina instalada na sede do CRO-PE.		364,00			
29/10/2014	4834	30/2014	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 1044 do empenho 1014, CHEQUE 853620, NOTA FISCAL 0363 , Passagens aérea RECIFE/JUAZEIRO/RECIFE Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann onde representou o CRO-PE na II Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Faculdade Leão Sampaio, na cidade de Juazeiro-BA nos dias 23 e 24 de outubro de 2014.		427,32			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	4835	30/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853621, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 1044 do empenho 1014, CHEQUE 853620, NOTA FISCAL 0363 , Passagens aérea RECIFE/JUAZEIRO/RECIFE Dr. Rogerio Dubosselard Zimmermann onde representou o CRO-PE na II Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Faculdade Leão Sampaio, na cidade de Juazeiro-BA nos dias 23 e 24 de outubro de 2014.).		2,00			
29/10/2014	4837	05/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1047 do empenho 1017, CHEQUE 853629, GRF 10/2014, referente ao pagamento do recolhimento do F.G.T. S mês de outubro de 2014.		5.822,68			
29/10/2014	4838	40/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1048 do empenho 1018, CHEQUE 853630, GFIP 10/2014, PIS sobre folha de pagamento mês de outubro de 2014.		727,84			
29/10/2014	4839	10/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1049 do empenho 1019, CHEQUE 853631, GFIP 10/2014, INSS patronal mês de outubro de 2014.		16.428,39			
29/10/2014	5056	40/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1087 do empenho 1056, CHEQUE 853.616, GFIP 01/2014 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIS sobre Folha de Pagamento mês: 01/2014 - Complementar.		108,21			
29/10/2014	5059	40/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1088 do empenho 1057, CHEQUE 853.617, GFIP 02/2014 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIS sobre Folha de Pagamento mês: 02/2014 - Complementar.		107,50			
29/10/2014	5062	40/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1089 do empenho 1058, CHEQUE 853.618, GFIP 03/2014 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIS sobre Folha de Pagamento mês: 03/2014 - Complementar.		214,32			
29/10/2014	5091	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014.	25.370,52				
29/10/2014	6219	17/2014	PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE N.º 853.613, DARF N.º 0561 - referente a diferença de IRRF sobre salários de funcionários mês:01/2014.		28,55			
29/10/2014	6220	17/2014	PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE N.º 853.614, DARF N.º 0561 - referente a diferença de IRRF sobre salários de funcionários mês:02/2014.		92,90			
29/10/2014	6221	17/2014	PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE N.º 853.615, DARF N.º 0561 referente a diferença de IRRF sobre salários de funcionários mês:03/2014.		105,37			
29/10/2014	6229	36/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853627, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 983, CHEQUE 853565, GFIP 10/2014, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 10/2014. DILANE PATRICIA DA SILVA.).		81,60			
29/10/2014	6230	36/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853627, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 983, CHEQUE 853567, GFIP 10/2014, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 10/2014, LAUDICEIA MARIA CARNEIRO.).		81,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	6231	36/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853627, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 983, CHEQUE 853592, GFIP 10/2014, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 10/2014, GABRIELA AVELINO DE LIMA.).		125,10			
29/10/2014	6232	36/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853627, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 983, CHEQUE 853568, GFIP 10/2014, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 10/2014, MEIRE PATRICIA DA SILVA.).		81,60			
29/10/2014	6233	36/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853627, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 983, CHEQUE 853569, GFIP 10/2014, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 10/2014, YASMIM CAMILA DE ALMEIDA.).		81,60			
29/10/2014	6239	37/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853624, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 984, CHEQUE 853570, GFIP 10/2014, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 10/2014, BERTA LUIZA GABRIELA MORENO.).		271,92			
29/10/2014	6240	37/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853624, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 984, CHEQUE 853572, GFIP 10/2014, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 10/2014, IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS.).		271,92			
29/10/2014	6241	37/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853624, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 984, CHEQUE 853573, GFIP 10/2014 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 10/2014, MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS PORTELA CHAGAS.).		275,00			
29/10/2014	6242	37/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853624, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 984, CHEQUE 853574, GFIP 10/2014 R, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 10/2014, MARIANA SILVIA MATTOS CAUDURO.).		117,49			
29/10/2014	6250	126/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853626, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 985, CHEQUE 853576, GFIP 10/2014 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE OUTUBRO DE 2014, ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS.).		195,48			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	6251	126/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853626, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 985, CHEQUE 853577, GFIP 10/2014 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CARLOS ANTONIO DE SOUZA.).		195,48			
29/10/2014	6252	126/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853626, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 985, CHEQUE 853573, GFIP 10/2014 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS.).		195,48			
29/10/2014	6253	126/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853626, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 985, CHEQUE 853579, GFIP 10/2014 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE OUTUBRO DE 2014, JULIANA RAFAELE COUTO SILVA.).		195,48			
29/10/2014	6254	126/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853626, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 985, CHEQUE 853580, GFIP 10/2014 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE OUTUBRO DE 2014, JULYANNA JACINTO DE ARRUDA.).		195,48			
29/10/2014	6255	126/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853626, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 985, CHEQUE 853581, GFIP 10/2014 4, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NATALIA CORDEIRO CARDIM.).		195,48			
29/10/2014	6256	126/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853626, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 985, CHEQUE 853582, GFIP 10/2014 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI.).		195,48			
29/10/2014	6258	17/2014	RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853625, REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 986, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 10/2014, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS 10/2014.).		2.952,28			
Acumulado até o dia:						**191.473,13**	**203.632,53**	**99,74D**
30/10/2014	4876	26/2014	Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação 1035 do empenho 1004, CHEQUE 853604, RECIBO 11/2014, referente ao pagamento de auxilio transportes para estagiaria mês de novembro de 2014.		43,00			
30/10/2014	4877	26/2014	Pago a JULLIANE MENEZES CAVALCANTI, liquidação 1036 do empenho 1005, CHEQUE 853605, RECIBO 11/2014, referente ao pagamento de auxilio transportes para estagiaria mês de novembro de 2014.		43,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	5092	175/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**201.473,13**	**203.718,53**	**10.013,74D**
31/10/2014	4875	136/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 853192, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a FAXINA EXPRESSA LAVANDERIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 502 do empenho 476, CHEQUE 852896, NOTA FISCAL 1877 pagamento de 01 auxiliar de serviços gerais referente a 09 diárias de limpeza na sede do CRO-PE no mês de maio de 2014.		118,80			
31/10/2014	5240	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1146 do empenho 1117, DEBITO AUTOMATICO 10/2014, EXTRATO BANCARIO 10/2014 ref. a despesas bancárias, mês 10/2014.		99,74			
Acumulado até o dia:						**201.473,13**	**203.937,07**	**9.795,20D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					**21.530,78D**
01/10/2014	5007	113/2014	.TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	10.321,99				
01/10/2014	5008	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	1.219,51				
Acumulado até o dia:						**11.541,50**	**0,00**	**33.072,28D**
02/10/2014	5009	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	2.659,19				
02/10/2014	5010	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	145,13				
Acumulado até o dia:						**14.345,82**	**0,00**	**35.876,60D**
03/10/2014	5011	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	2.415,50				
03/10/2014	5012	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	145,13				
Acumulado até o dia:						**16.906,45**	**0,00**	**38.437,23D**
06/10/2014	5013	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	1.819,15				
06/10/2014	5014	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	188,72				
Acumulado até o dia:						**18.914,32**	**0,00**	**40.445,10D**
07/10/2014	5015	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	2.902,30				
07/10/2014	5016	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	356,08				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	5234	112/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	46.546,55				
Acumulado até o dia:						**68.719,25**	**0,00**	**90.250,03D**
08/10/2014	5017	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	752,50				
08/10/2014	5018	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	459,92				
Acumulado até o dia:						**69.931,67**	**0,00**	**91.462,45D**
09/10/2014	5019	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	592,48				
09/10/2014	5020	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	146,53				
Acumulado até o dia:						**70.670,68**	**0,00**	**92.201,46D**
10/10/2014	5021	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	93,16				
10/10/2014	5022	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	2.815,35				
Acumulado até o dia:						**73.579,19**	**0,00**	**95.109,97D**
13/10/2014	5023	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	1.178,68				
13/10/2014	5024	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	459,92				
Acumulado até o dia:						**75.217,79**	**0,00**	**96.748,57D**
14/10/2014	5025	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	983,74				
14/10/2014	5026	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	406,02				
14/10/2014	5096	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.314, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014.		80.000,00			
14/10/2014	5229	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850315, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						**76.607,55**	**94.000,00**	**4.138,33D**
15/10/2014	5027	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	1.801,45				
15/10/2014	5028	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	166,49				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**78.575,49**	**94.000,00**	**6.106,27D**
16/10/2014	5029	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	1.082,06				
16/10/2014	5030	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	853,99				
Acumulado até o dia:						**80.511,54**	**94.000,00**	**8.042,32D**
17/10/2014	5031	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	304,76				
17/10/2014	5032	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	166,49				
Acumulado até o dia:						**80.982,79**	**94.000,00**	**8.513,57D**
20/10/2014	5033	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	288,48				
20/10/2014	5034	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	146,13				
Acumulado até o dia:						**81.417,40**	**94.000,00**	**8.948,18D**
21/10/2014	5035	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	722,04				
21/10/2014	5230	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850316, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**82.139,44**	**102.000,00**	**1.670,22D**
22/10/2014	5036	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	560,28				
22/10/2014	5037	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	21,36				
Acumulado até o dia:						**82.721,08**	**102.000,00**	**2.251,86D**
23/10/2014	5038	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	1.034,40				
23/10/2014	5039	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	32,04				
23/10/2014	5235	112/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	10.409,06				
Acumulado até o dia:						**94.196,58**	**102.000,00**	**13.727,36D**
24/10/2014	5040	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	315,21				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	5041	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	459,92				
Acumulado até o dia:						**94.971,71**	**102.000,00**	**14.502,49D**
27/10/2014	5042	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	102,31				
27/10/2014	5043	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	145,13				
Acumulado até o dia:						**95.219,15**	**102.000,00**	**14.749,93D**
28/10/2014	5044	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	1.088,18				
28/10/2014	5045	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	317,55				
Acumulado até o dia:						**96.624,88**	**102.000,00**	**16.155,66D**
29/10/2014	5046	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	800,96				
29/10/2014	5047	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	92,73				
Acumulado até o dia:						**97.518,57**	**102.000,00**	**17.049,35D**
30/10/2014	5048	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	2.070,55				
30/10/2014	5049	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	53,40				
Acumulado até o dia:						**99.642,52**	**102.000,00**	**19.173,30D**
31/10/2014	5050	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	2.503,48				
31/10/2014	5051	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014	1.168,38				
31/10/2014	5233	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1146 do empenho 1117, DEBITO AUTOMATICO 10/2014, EXTRATO BANCARIO 10/2014 ref.a despesas bancárias, mês 10/2014.		225,10			
Acumulado até o dia:						**103.314,38**	**102.225,10**	**22.620,06D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4		Saldo anterior:					**201,75D**
31/10/2014	5253	32/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1121, DEBITO AUTOMATICO 10/2014, EXTRATO BANCARIO 10/2014 ref. a Despesas Bancárias mês: 10/2014.		20,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20,30**	**181,45D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:					0,00
01/10/2014	5008	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		1.219,51			
01/10/2014	5105	109	Recebimento de receitas mês: 10/2014	3.853,02				
01/10/2014	5106	109	Recebimento de receitas mês: 10/2014	2.886,61				
01/10/2014	5107	109	Recebimento de receitas mês: 10/2014	377,15				
01/10/2014	5108	109	Recebimento de receitas mês: 10/2014	754,30				
01/10/2014	5109	109	Recebimento de receitas mês: 10/2014	2.262,84				
Acumulado até o dia:						**10.133,92**	**1.219,51**	**8.914,41D**
02/10/2014	5010	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		145,13			
Acumulado até o dia:						**10.133,92**	**1.364,64**	**8.769,28D**
03/10/2014	5012	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		145,13			
Acumulado até o dia:						**10.133,92**	**1.509,77**	**8.624,15D**
06/10/2014	5014	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		188,72			
Acumulado até o dia:						**10.133,92**	**1.698,49**	**8.435,43D**
07/10/2014	5016	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		356,08			
Acumulado até o dia:						**10.133,92**	**2.054,57**	**8.079,35D**
08/10/2014	5018	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		459,92			
Acumulado até o dia:						**10.133,92**	**2.514,49**	**7.619,43D**
09/10/2014	5020	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		146,53			
Acumulado até o dia:						**10.133,92**	**2.661,02**	**7.472,90D**
10/10/2014	5022	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		2.815,35			
Acumulado até o dia:						**10.133,92**	**5.476,37**	**4.657,55D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	5024	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		459,92			
Acumulado até o dia:						**10.133,92**	**5.936,29**	**4.197,63D**
14/10/2014	5026	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		406,02			
Acumulado até o dia:						**10.133,92**	**6.342,31**	**3.791,61D**
15/10/2014	5028	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		166,49			
Acumulado até o dia:						**10.133,92**	**6.508,80**	**3.625,12D**
16/10/2014	5030	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		853,99			
Acumulado até o dia:						**10.133,92**	**7.362,79**	**2.771,13D**
17/10/2014	5032	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		166,49			
Acumulado até o dia:						**10.133,92**	**7.529,28**	**2.604,64D**
20/10/2014	5034	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		146,13			
Acumulado até o dia:						**10.133,92**	**7.675,41**	**2.458,51D**
22/10/2014	5037	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		21,36			
Acumulado até o dia:						**10.133,92**	**7.696,77**	**2.437,15D**
23/10/2014	5039	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		32,04			
Acumulado até o dia:						**10.133,92**	**7.728,81**	**2.405,11D**
24/10/2014	5041	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		459,92			
Acumulado até o dia:						**10.133,92**	**8.188,73**	**1.945,19D**
27/10/2014	5043	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		145,13			
Acumulado até o dia:						**10.133,92**	**8.333,86**	**1.800,06D**
28/10/2014	5045	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		317,55			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**10.133,92**	**8.651,41**	**1.482,51D**
29/10/2014	5047	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		92,73			
Acumulado até o dia:						**10.133,92**	**8.744,14**	**1.389,78D**
30/10/2014	5049	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		53,40			
Acumulado até o dia:						**10.133,92**	**8.797,54**	**1.336,38D**
31/10/2014	5051	114/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		1.168,38			
31/10/2014	5238	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1146 do empenho 1117, DEBITO AUTOMATICO 10/2014, EXTRATO BANCARIO 10/2014 ref a despesas bancárias, mês 10/2014.		168,00			
Acumulado até o dia:						**10.133,92**	**10.133,92**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5		Saldo anterior:					**0,00**
01/10/2014	5007	113/2014	.TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		10.321,99			
01/10/2014	5093	108	Recebimento de receitas mês: 10/2014..	3.117,67				
01/10/2014	5094	108	Recebimento de receitas mês: 10/2014.	3.261,63				
01/10/2014	5095	108	Recebimento de receitas mês: 10/2014.	37,33				
01/10/2014	5097	108	Recebimento de receitas mês: 10/2014.	34.455,68				
01/10/2014	5098	108	Recebimento de receitas mês: 10/2014.	674,31				
01/10/2014	5099	108	Recebimento de receitas mês: 10/2014.	11.153,14				
01/10/2014	5100	108	Recebimento de receitas mês:10/2014.	97,45				
01/10/2014	5101	108	Recebimento de receitas mês: 10/2014.	4,26				
01/10/2014	5102	108	Recebimento de receitas mês: 10/2014.	212,97				
01/10/2014	5103	108	Recebimento de receitas mês: 10/2014.	17,06				
01/10/2014	5104	108	Recebimento de receitas mês: 10/2014.	1.552,17				
Acumulado até o dia:						**54.583,67**	**10.321,99**	**44.261,68D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2014	5009	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		2.659,19			
Acumulado até o dia:						**54.583,67**	**12.981,18**	**41.602,49D**
03/10/2014	5011	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		2.415,50			
Acumulado até o dia:						**54.583,67**	**15.396,68**	**39.186,99D**
06/10/2014	5013	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		1.819,15			
Acumulado até o dia:						**54.583,67**	**17.215,83**	**37.367,84D**
07/10/2014	5015	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		2.902,30			
Acumulado até o dia:						**54.583,67**	**20.118,13**	**34.465,54D**
08/10/2014	5017	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		752,50			
Acumulado até o dia:						**54.583,67**	**20.870,63**	**33.713,04D**
09/10/2014	5019	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		592,48			
Acumulado até o dia:						**54.583,67**	**21.463,11**	**33.120,56D**
10/10/2014	5021	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		93,16			
Acumulado até o dia:						**54.583,67**	**21.556,27**	**33.027,40D**
13/10/2014	5023	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		1.178,68			
Acumulado até o dia:						**54.583,67**	**22.734,95**	**31.848,72D**
14/10/2014	5025	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		983,74			
Acumulado até o dia:						**54.583,67**	**23.718,69**	**30.864,98D**
15/10/2014	5027	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		1.801,45			
Acumulado até o dia:						**54.583,67**	**25.520,14**	**29.063,53D**
16/10/2014	5029	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		1.082,06			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**54.583,67**	**26.602,20**	**27.981,47D**
17/10/2014	5031	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		304,76			
Acumulado até o dia:						**54.583,67**	**26.906,96**	**27.676,71D**
20/10/2014	5033	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		288,48			
Acumulado até o dia:						**54.583,67**	**27.195,44**	**27.388,23D**
21/10/2014	5035	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		722,04			
Acumulado até o dia:						**54.583,67**	**27.917,48**	**26.666,19D**
22/10/2014	5036	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		560,28			
Acumulado até o dia:						**54.583,67**	**28.477,76**	**26.105,91D**
23/10/2014	5038	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		1.034,40			
Acumulado até o dia:						**54.583,67**	**29.512,16**	**25.071,51D**
24/10/2014	5040	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		315,21			
Acumulado até o dia:						**54.583,67**	**29.827,37**	**24.756,30D**
27/10/2014	5042	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		102,31			
Acumulado até o dia:						**54.583,67**	**29.929,68**	**24.653,99D**
28/10/2014	5044	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		1.088,18			
Acumulado até o dia:						**54.583,67**	**31.017,86**	**23.565,81D**
29/10/2014	5046	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		800,96			
Acumulado até o dia:						**54.583,67**	**31.818,82**	**22.764,85D**
30/10/2014	5048	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		2.070,55			
Acumulado até o dia:						**54.583,67**	**33.889,37**	**20.694,30D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	5050	113/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		2.503,48			
31/10/2014	5112	116/2014	Vr. Ref. Pagamento da Processo CFO arrecadação Nº 194/14 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - Cota Parte Mês: 10/2014.		18.190,82			
Acumulado até o dia:						**54.583,67**	**54.583,67**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3			Saldo anterior:					**30.466,95D**
01/10/2014	6124	107	Recebimento de de receitas mês: 10/2014.	65.123,04				
01/10/2014	6125	107	Recebimento de de receitas mês: 10/2014.	3.769,25				
01/10/2014	6126	107	Recebimento de de receitas mês: 10/2014.	28,62				
01/10/2014	6128	107	Recebimento de de receitas mês: 10/2014.	4.695,14				
01/10/2014	6130	107	Recebimento de de receitas mês: 10/2014.	239,91				
01/10/2014	6132	107	Recebimento de de receitas mês: 10/2014.	10,09				
Acumulado até o dia:						**73.866,05**	**0,00**	**104.333,00D**
07/10/2014	5234	112/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		46.546,55			
Acumulado até o dia:						**73.866,05**	**46.546,55**	**57.786,45D**
23/10/2014	5235	112/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 10/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2014		10.409,06			
Acumulado até o dia:						**73.866,05**	**56.955,61**	**47.377,39D**
30/10/2014	6207	116/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 958 do empenho 927, DEBITO AUTOMATICO 10/2014, Processo CFO arrecadação 155/2014 ref. a Cota Parte mês:09/2014.		4.330,08			
Acumulado até o dia:						**73.866,05**	**61.285,69**	**43.047,31D**
31/10/2014	6208	116/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1285 do empenho 1253, DEBITO AUTOMATICO 10/2014, Processo CFO arrecadação 155/2014 ref. a Cota Parte mês:10/2014.		24.619,66			
31/10/2014	6291	116/2014	Cota Parte - CFO retido a maior , Transferência N.º 10/2014, Processo CFO Arrecadação N.º 155/14.		1.984,23			
Acumulado até o dia:						**73.866,05**	**87.889,58**	**16.443,42D**