CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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:					**10.509,18D**
17/01/2014	307	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, CHEQUE N.º 850292.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**0,00**	**40.509,18D**
23/01/2014	1442	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 333 do empenho 311, DEBITO AUTOMATICO 24063, GFIP 01/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Despesas com salários mês 01/2014.		22.150,83			
23/01/2014	1443	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 333 do empenho 311, DEBITO AUTOMATICO 006553, GFIP 01/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRO -PE, Empréstimos Consignados retidos mês 01/2014.		3.617,83			
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**25.768,66**	**14.740,52D**
31/01/2014	584	32/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 127 do empenho 111, DEBITO AUTOMATICO 01/2014, EXTRATO BANCARIO 01/2014, Serviços Bancários mês 01/2014.		227,55			
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**25.996,21**	**14.512,97D**
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:					**75.280,78D**
07/01/2014	153	01/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 14 do empenho 4, CHEQUE 852267, FATURA 102030/101095, referente a compra de Tickets refeição/alimentação para os funcionários do CRO-PE para o mês de janeiro 2014.		6.544,83			
07/01/2014	156	02/2014	Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 15 do empenho 5, CHEQUE 852268, NOTA FISCAL 4037, referente aos serviços prestados de 01 posto de portaria das 08:00 às 18:00 horas de segunda a sexta, no período de 01 a 31 dezembro de 2013.		1.841,38			
07/01/2014	159	11/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 16 do empenho 6, CHEQUE 852281, BOLETO 22177910000, referente a contribuição institucional mês dezembro de 2013 das estagiárias MARINA VASCONCELOS MEIRELES COSTA E RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE da sede do CRO-PE.		107,92			
07/01/2014	167	04/2014	Pago a TNL PCS S.A, liquidação 18 do empenho 8, CHEQUE 852273, FATURA 488527372/488990928/488150494, referente as contas de celulares da OI empresa do CRO-PE.		2.055,16			
07/01/2014	259	07/2014	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 42 do empenho 32, CHEQUE 852277, PORTARIA CROPE 05/2013, referente a suprimento de fundo para despesas miúdas de pronto pagamento e para posterior prestação de contas.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2014	986	02/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852269, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 15 do empenho 5, CHEQUE 852268, NOTA FISCAL 4037 pelo serviços prestados de 01 posto de portaria das 08:00 às 18:00 horas de segunda a sexta , no período de 01 a 31 dezembro de 2013).		271,70			
07/01/2014	987	02/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852271, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 15 do empenho 5, CHEQUE 852268, NOTA FISCAL 4037, pelo serviços prestados de 01 posto de portaria das 08:00 às 18:00 horas de segunda a sexta , no período de 01 a 31 dezembro de 2013).		233,42			
07/01/2014	988	02/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852270, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 15 do empenho 5, CHEQUE 852268, NOTA FISCAL 4037, pelo serviços prestados de 01 posto de portaria das 08:00 às 18:00 horas de segunda a sexta , no período de 01 a 31 dezembro de 2013).		123,50			
07/01/2014	1454	61/2013	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 942, CHEQUE 852.274, GFIP 12/2013 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS folha de pagamento mês 12/2013.		4.176,48			
07/01/2014	1455	71/2013	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 928, CHEQUE 852.279, DARF 12/2013 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, PIS sobre folha de pagamento mês 12/2013.		728,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.283,28**	**57.997,50D**
08/01/2014	270	13/2014	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 46 do empenho 36, CHEQUE 852284, FATURA 366236, referente ao plano odontológico dos funcionários Marx Gradim e Rogero Pessoa e seus dependentes.		93,10			
08/01/2014	309	06/2014	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 25 do empenho 16, CHEQUE 852275, NOTA FISCAL 941, referente ao serviço de monitoramento 24 horas sistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de janeiro 2014.		109,34			
08/01/2014	319	12/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 17 do empenho 7, CHEQUE 852282, FATURA 39533, referente aos serviços de malotes, sedex e cartas comerciais.		1.805,66			
08/01/2014	991	12/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852283, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 17 do empenho 7, CHEQUE 852282, FATURA 39533, referente ao pagamento dos serviços de malotes, sedex e cartas comerciais conforme fatura nº 39533.).		188,44			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2014	1009	06/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CHEQUE: 852276, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 25 do empenho 16, CHEQUE 852275, NOTA FISCAL 941, referente ao serviço de monitoramento 24 horas sistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de janeiro de 2014).		2,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.482,05**	**55.798,73D**
09/01/2014	170	08/2014	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, CHEQUE 852278, NOTA FISCAL 2306, referente as 7000 unidades do Informativo Oficial do CRO-PE 24 paginas dos out/dez.2013.		6.720,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.202,05**	**49.078,73D**
10/01/2014	1503	36/2014	Pago a LICIA CASSIA SANTANA DE SOUSA, liquidação 340 do empenho 318, CHEQUE 852.289, GFIP 12/2013 ref. Remuneração sobre Contrato temporário mês: 12/2013.		896,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.098,85**	**48.181,93D**
13/01/2014	1476	22/2014	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 336 do empenho 314, CHEQUE 852294, RPA 01/2014 ref. a Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, Prestação de Serviços mês 01/2014.		445,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.543,85**	**47.736,93D**
14/01/2014	175	03/2014	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 21 do empenho 13, CHEQUE 852272, NOTA FISCAL 639608 ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA, pagt. referente a compra de 04 toner 126A PR CPI 025 CE310A HP.		575,40			
14/01/2014	1263	10/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 278 do empenho 258, CHEQUE 852.280, GFIP 12/2013 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, INSS empresa 12/2013.		10.135,23			
14/01/2014	1264	74/2013	Pagamento do INSS retido mês 12/2013.		4.975,70			
14/01/2014	1547	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LICIA CASSIA SANTANA DE SOUSA, liquidação 340 do empenho 318, CHEQUE 852.289, GFIP 12/2013 ref. Remuneração sobre Contrato temporário mês: 12/2013.).		81,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**43.311,78**	**31.969,00D**
15/01/2014	173	14/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 20 do empenho 9, CHEQUE 852285, FATURA 103468 / 144904 / 79916 / 359401, referente as contas dos telefones fixos da sede do CRO-PE e regionais Caruaru e Petrolina.		1.530,84			
15/01/2014	224	15/2014	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação 29 do empenho 20, CHEQUE 852286, NOTA FISCAL 2705, referente aos abastecimentos dos veículos do CRO-PE.		114,85			
15/01/2014	262	20/2014	Pago a TIAGO AUGUSTO ALVES SOUZA, liquidação 43 do empenho 33, CHEQUE 852292, PORTARIA CROPE 111/2013, referente a suprimento de fundo para despesas miúdas de pronto pagamento e para posterior prestação de contas (delegacia do regional de Caruaru).		300,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2014	273	18/2014	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 47 do empenho 37, CHEQUE 852290, NOTA FISCAL 20140, referente aos serviços de radio táxi realizado por taxista filiado no período de 01 a 31/12/2013.		320,05			
15/01/2014	328	16/2014	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 61 do empenho 35, CHEQUE 852287, NOTA FISCAL 756, referente a 03 recargas de cartuchos HP.		199,50			
15/01/2014	993	16/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852288, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 61 do empenho 35, CHEQUE 852287, NOTA FISCAL 756, pagamento referente a 03 recargas de cartuchos HP).		10,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.787,52**	**29.493,26D**
17/01/2014	213	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 26 do empenho 17, CHEQUE 852293, NOTA FISCAL 304752, referente a conta de energia elétrica da delegacia do regional de Petrolina mês de janeiro 2014.		88,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.876,01**	**29.404,77D**
21/01/2014	177	27/2014	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 22 do empenho 10, CHEQUE 852301, FATURA 2045555271, referente a conta de internet móvel vivo 3G Empresa do mês de janeiro 2014.		140,30			
21/01/2014	278	24/2014	Pago a MARIA ZILÁ LEAL BEZERRA, liquidação 49 do empenho 39, CHEQUE 852296, MEMORANDO, para representar o CRO-PE na audiência na ação trabalhista de Proc. 0000393-06.2013.5.06.0412 na cidade de Petrolina no período de 21 a 23/01/2014.		765,00			
21/01/2014	308	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, CHEQUE N.º 850293.	15.000,00				
21/01/2014	330	25/2014	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 48 do empenho 38, CHEQUE 852297, NOTA FISCAL 825, referente aos honorários advocatícios mês de janeiro 2014.		12.701,34			
21/01/2014	994	25/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852298, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 48 do empenho 38, CHEQUE 852297, NOTA FISCAL 825 ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, referente ao pagamento dos honorários advocatícios mês de janeiro de 2014).		1.325,54			
21/01/2014	1479	39/2013	Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 337 do empenho 315, CHEQUE 852.318, RPA 01/2014 ref. a Valor empenhado a GEANE LIRA ARAUJO, Prestação de Serviços mês 01/2014.		106,80			
21/01/2014	1505	36/2014	Pago a LICIA CASSIA SANTANA DE SOUSA, liquidação 340 do empenho 318, CHEQUE 853214, GFIP 12/2013 Remuneração sobre Contrato temporário mês: 12/2013.		30,60			
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**60.945,59**	**29.335,19D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2014	1036	41/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852326, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 39 do empenho 29, CHEQUE 852325, NOTA FISCAL 67586,referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de janeiro 2014).		2,69			
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**60.948,28**	**29.332,50D**
23/01/2014	235	26/2014	Pago a MARINA VASCONCELOS MEIRELES COSTA, liquidação 33 do empenho 23, CHEQUE 852300, RECIBO 01/2014, referente a bolsa de estágio mês de janeiro 2014, no setor de Secretaria do CRO-PE.		634,00			
23/01/2014	244	19/2014	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 36 do empenho 26, CHEQUE 852291, RECIBO 01/2014, referente a locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês de dezembro 2013.		498,00			
23/01/2014	1458	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 334 do empenho 312, CHEQUE 852315, GFIP 01/2014 ref. a Valor Remuneração - Comissionados mês: 01/2014: Adnaldo Camara de Mesquita Junior Port. CROPE 117/2013.		3.014,43			
23/01/2014	1459	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 334 do empenho 312, CHEQUE 852.317, GFIP 01/2014 ref. a Valor Remuneração - Comissionados mês: 01/2014: Edvando Moreno Gois Filho.		2.603,83			
23/01/2014	1460	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 334 do empenho 312, CHEQUE 852.316, GFIP 01/2014 ref. a Valor Remuneração - Comissionados mês: 01/2014: Mariana Silvia Cauduro.		1.982,71			
23/01/2014	1469	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 335 do empenho 313, CHEQUE 852319, GFIP 01/2014 ref. a Valor Contrato - Tempo Determinado CROPE, Salário mês 01/2014: Meire Patricia da Silva.		927,40			
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**70.608,65**	**19.672,13D**
24/01/2014	238	26/2014	Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação 34 do empenho 24, CHEQUE 852299, RECIBO 01/2014, referente a bolsa de estágio, mês de janeiro 2014, setor de tesouraria do CRO-PE.		634,00			
24/01/2014	247	29/2014	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 37 do empenho 27, CHEQUE 852303, DEPOSITO 484415956, referente a locação mercantil de maquina de cafe expresso sprint grão para sede do CRO-PE mês de janeiro 2014.		320,00			
24/01/2014	265	05/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 44 do empenho 34, CHEQUE 852324, GFIP 09 / 10 / 11 / 12/2013, referente ao recolhimento do F.G.T.S. de Lícia Cássia Santana de Souza e Meire Patrícia da Silva conforme guias em anexos.		478,47			
24/01/2014	281	44/2014	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 50 do empenho 40, CHEQUE 852332, BOLETO 99992143713201174, pela aquisição de vale transporte para os funcionários do CRO-PE mês 02/2014.		908,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	286	23/2014	Pago a TIAGO AUGUSTO ALVES SOUZA, liquidação 52 do empenho 42, CHEQUE 852295, MEMORANDO, referente ajuda de custo para realização de fiscalização no serviço privado nos municípios de Surubim, Frei Miguelinho e Vertentes pertencentes a IV Geres no dia 06/01/2014.		150,00			
24/01/2014	332	30/2014	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 51 do empenho 41, CHEQUE 852304, NOTA FISCAL 184, referente a compra de passagem aérea Recife/Petrolina/Recife para Dra. Maria Zilá Leal Bezerra, para representar o CRO-PE em ação trabalhista no Proc. 0000393-06.2013.5.060412.		334,62			
24/01/2014	649	28/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 23 do empenho 11, CHEQUE 852302, FATURA 0169878324-0, referente a conta turbo net power 35 MBPS max GVT do mês de Janeiro 2014.		259,60			
24/01/2014	999	30/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852305, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 51 do empenho 41, CHEQUE 852304, NOTA FISCAL 184, referente a compra de passagem aérea Recife/Petrolina/Recife para Dra. Maria Zilá Leal Bezerra, para representar o CRO-PE em ação trabalhista conforme nota fiscal 184).		1,90			
24/01/2014	1446	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 333 do empenho 311, CHEQUE 394,71, GFIP 01/2014 ref. a Pensão Alimentícia - sobre salário de funcionário Marx Gradim de Queiroz, Despesas com salários mês 01/2014.		394,71			
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**74.089,95**	**16.190,83D**
28/01/2014	241	26/2014	Pago a LUCAS LONGO, liquidação 35 do empenho 25, CHEQUE 852313, RECIBO 01/2014, referente a bolsa de estágio no período de 13 a 31 de janeiro de 2014, no setor de administração do CRO-PE.		380,40			
28/01/2014	251	41/2014	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 38 do empenho 28, CHEQUE 852325, RECIBO 37126, referente a locação de equipamento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de janeiro 2014.		215,20			
28/01/2014	289	40/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 53 do empenho 43, CHEQUE 852322, DARF, referente ao PIS sobre a folha de pagamento mês de janeiro de 2014 conforme relação dos funcionários em anexo.		362,51			
28/01/2014	316	41/2014	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 39 do empenho 29, CHEQUE 852325, NOTA FISCAL 67586, referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de janeiro 2014.		51,11			
28/01/2014	318	43/2014	Pago a EMPRESA JUNIOR DE CONSULTORIA, liquidação 40 do empenho 30, CHEQUE 852329, DEPOSITO 0600034, referente ao pagamento da parcela 3/5 serviço de clima organizacional conforme nota fiscal 136.		1.227,31			
28/01/2014	323	43/2014	Pago a EMPRESA JUNIOR DE CONSULTORIA, liquidação 41 do empenho 31, CHEQUE 852329, RECIBO 0600034, referente ao pagamento da parcela 4/5 serviço de clima organizacional conforme nota fiscal 137.		1.227,31			
28/01/2014	334	42/2014	Pago a PATRICIA LAVES DE LUCENA - ME, liquidação 54 do empenho 44, CHEQUE 852327, NOTA FISCAL 29, referente a manutenção do motor deslizante Garagem, troca da central de comando e troca de roldana do portão.		351,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2014	1002	42/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852328, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a PATRICIA LAVES DE LUCENA - ME, liquidação 54 do empenho 44, CHEQUE 852327, referente a manutenção do motor deslizante Garagem, troca da central de comando e troca de roldana do portão, conforme NOTA FISCAL 29).		18,50			
28/01/2014	1037	43/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852330, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EMPRESA JUNIOR DE CONSULTORIA, liquidação 40 do empenho 30, CHEQUE 852329, DEPOSITO 0600034, referente a parcela 3/5 serviço de clima organizacional).		64,59			
28/01/2014	1058	43/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852330, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EMPRESA JUNIOR DE CONSULTORIA, liquidação 41 do empenho 31, CHEQUE 852329, RECIBO 0600034, referente ao pagamento da parcela 4/5 serviço de clima organizacional conforme nota fiscal 137.).		64,59			
28/01/2014	1444	17/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.321, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 333 do empenho 311, DEBITO AUTOMATICO 24063, GFIP 01/2014, Despesas com salários mês 01/2014.).		607,02			
28/01/2014	1464	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.323, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 334 do empenho 312, CHEQUE 852.316, GFIP 01/2014 ref. a Valor Remuneração - Comissionados mês: 01/2014: Mariana Silvia Cauduro.).		15,81			
28/01/2014	1465	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.323, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 334 do empenho 312, CHEQUE 852.317, GFIP 01/2014 ref. a Valor Remuneração - Comissionados mês: 01/2014: Edvando Moreno Gois Filho.).		66,17			
28/01/2014	1466	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.323, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 334 do empenho 312, CHEQUE 852315, GFIP 01/2014 ref. a Valor Remuneração - Comissionados mês: 01/2014: Adnaldo Camara de Mesquita Junior Port. CROPE 117/2013.).		137,80			
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**78.879,77**	**11.401,01D**
29/01/2014	216	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 27 do empenho 18, CHEQUE 852308, NOTA FISCAL 1522806, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de janeiro 2014.		1.055,81			
29/01/2014	227	34/2014	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação 30 do empenho 21, CHEQUE 852310, NOTA FISCAL 617, referente aos abastecimentos dos veículos do CRO-PE delegacia do regional de Caruaru.		260,11			
29/01/2014	230	15/2014	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação 31 do empenho 22, CHEQUE 852331, NOTA FISCAL 2723, referente aos abastecimentos dos veículos do CRO-PE.		222,00			
29/01/2014	294	47/2014	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª RECIFE/PE, liquidação 55 do empenho 45, CHEQUE 852337, Processo Judicial 0000393-06.2013.5.06.0412, referente a custas do processo 0000393-06.2013.5.06.0412 ação trabalhista de Elenilda Alves Ferreira.		100,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2014	301	46/2014	Pago a ELENILDA ALVES FERREIRA, liquidação 58 do empenho 48, CHEQUE 852335, Processo Judicial 0000393-06.2013.5.06.0412, referente a indenização trabalhista do processo 0000393-06.2013.5.06.0412 de Elenilda Alves Ferreira conforme documentos em anexo.		500,00			
29/01/2014	336	45/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 59 do empenho 49, CHEQUE 852333, NOTA FISCAL 6859, referente ao sistema Implanta Gestão TCU NET, do mês de janeiro 2014.		276,18			
29/01/2014	863	35/2014	Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação 166 do empenho 149, CHEQUE 852311, NOTA FISCAL 7467, referente a 40 cópias de ofício P/B, 02 encadernação e impressão de cartão 40X15cm em papel couchê 4/0.		1.675,80			
29/01/2014	1003	45/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852334, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 59 do empenho 49, CHEQUE 852333, NOTA FISCAL 6859, pagamento do sistema Implanta Gestão TCU NET referente ao mês de janeiro de 2014).		28,82			
29/01/2014	1040	35/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852312, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação 166 do empenho 149, CHEQUE 852311, NOTA FISCAL 7467, referente a 40 cópias de ofício P/B, 02 encadernação e impressão de cartão 40X15cm em papel couchê 4/0).		88,20			
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**83.086,69**	**7.194,09D**
30/01/2014	221	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 28 do empenho 19, CHEQUE 852307, NOTA FISCAL 2490046, referente a conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru mês de dezembro de 2013.		52,35			
30/01/2014	632	49/2014	Pago a JOSE SALES ROBERTO DE GOIS, liquidação 64 do empenho 52, CHEQUE 852339, Processo Judicial 0000393-06.2013.5.06, referente aos honorários advocatícios do Proc. 0000393-06.2013.5.06.0412 da ação trabalhista de Elenilda Alves Ferreira.		100,00			
30/01/2014	645	33/2014	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 60 do empenho 50, CHEQUE 852309, FATURA 12/2013-6 - 12/2013, referente as contas de água e esgoto da sede do CRO-PE e da Delegacia do Regional em Caruaru do mês de dezembro de 2013.		209,34			
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**83.448,38**	**6.832,40D**
31/01/2014	183	14/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 24 do empenho 14, CHEQUE 852340, FATURA 01/2014, referente a conta telefone fixo da delegacia do regional de Petrolina mês de janeiro de 2014.		279,39			
31/01/2014	340	48/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 62 do empenho 51, CHEQUE 852338, GPS 01/2014, referente a guia previdenciária do Proc. 0000393-06.2013.5.06.0412 ação trabalhista de Elenilda Alves Ferreira conforme documentos em anexos.		434,00			
31/01/2014	1534	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 126 do empenho 110, DEBITO AUTOMATICO 25,97, EXTRATO BANCARIO 01/2014 ref. a Serviço Bancários mês 01/2014.		25,97			
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**84.187,74**	**6.093,04D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					21.564,84D
03/01/2014	127	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	2.553,70				
03/01/2014	189	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	603,05				
Acumulado até o dia:						**3.156,75**	**0,00**	**24.721,59D**
06/01/2014	128	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	2.512,11				
Acumulado até o dia:						**5.668,86**	**0,00**	**27.233,70D**
07/01/2014	129	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	1.691,46				
Acumulado até o dia:						**7.360,32**	**0,00**	**28.925,16D**
08/01/2014	130	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	873,31				
08/01/2014	190	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	84,85				
Acumulado até o dia:						**8.318,48**	**0,00**	**29.883,32D**
09/01/2014	131	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º01/2014 , Processo CFO arrecadação N.º 194/14	271,77				
09/01/2014	191	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	134,59				
Acumulado até o dia:						**8.724,84**	**0,00**	**30.289,68D**
10/01/2014	132	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	62,25				
10/01/2014	192	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	464,39				
Acumulado até o dia:						**9.251,48**	**0,00**	**30.816,32D**
13/01/2014	133	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	1.150,55				
13/01/2014	193	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	887,30				
Acumulado até o dia:						**11.289,33**	**0,00**	**32.854,17D**
14/01/2014	134	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º01/2014 , Processo CFO arrecadação N.º 194/14	579,99				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	194	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	1.238,40				
Acumulado até o dia:						**13.107,72**	**0,00**	**34.672,56D**
15/01/2014	135	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	1.179,51				
15/01/2014	195	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	1.822,37				
Acumulado até o dia:						**16.109,60**	**0,00**	**37.674,44D**
16/01/2014	136	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	769,07				
16/01/2014	196	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	1.508,86				
Acumulado até o dia:						**18.387,53**	**0,00**	**39.952,37D**
17/01/2014	107	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 114.115, Processo CFO arrecadação N.º 155/14.	7.103,20				
17/01/2014	137	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	177,66				
17/01/2014	197	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	642,03				
17/01/2014	307	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, CHEQUE N.º 850292.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**26.310,42**	**30.000,00**	**17.875,26D**
20/01/2014	138	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	717,25				
20/01/2014	198	144	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	640,70				
Acumulado até o dia:						**27.668,37**	**30.000,00**	**19.233,21D**
21/01/2014	139	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	1.571,41				
21/01/2014	199	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	753,79				
21/01/2014	308	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, CHEQUE N.º 850293.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**29.993,57**	**45.000,00**	**6.558,41D**
22/01/2014	108	112	Transferência a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 9.718.047, Processo CFO arrecadação N.º 155/14.	9.517,28				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2014	140	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	1.162,03				
22/01/2014	200	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	835,91				
Acumulado até o dia:						**41.508,79**	**45.000,00**	**18.073,63D**
23/01/2014	141	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	533,82				
23/01/2014	201	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	415,85				
Acumulado até o dia:						**42.458,46**	**45.000,00**	**19.023,30D**
24/01/2014	109	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 3.859.513, Processo CFO arrecadação N.º 155/14	41.686,15				
24/01/2014	142	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	1.136,99				
24/01/2014	202	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	258,43				
Acumulado até o dia:						**85.540,03**	**45.000,00**	**62.104,87D**
27/01/2014	143	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	552,74				
27/01/2014	203	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	865,23				
Acumulado até o dia:						**86.958,00**	**45.000,00**	**63.522,84D**
28/01/2014	110	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 5.282.574, Processo CFO arrecadação N.º 155/14	24.901,73				
28/01/2014	144	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	655,46				
28/01/2014	204	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	829,63				
Acumulado até o dia:						**113.344,82**	**45.000,00**	**89.909,66D**
29/01/2014	145	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	1.905,19				
29/01/2014	205	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	507,39				
Acumulado até o dia:						**115.757,40**	**45.000,00**	**92.322,24D**
30/01/2014	111	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 6.553.524, Processo CFO arrecadação N.º 155/14	112.601,46				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2014	146	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	1.262,55				
30/01/2014	206	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	651,45				
Acumulado até o dia:						**230.272,86**	**45.000,00**	**206.837,70D**
31/01/2014	112	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 7.904.640, Processo CFO arrecadação N.º 155/14	38.129,42				
31/01/2014	147	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14	2.233,88				
31/01/2014	207	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14	640,70				
31/01/2014	576	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 126 do empenho 110, DEBITO AUTOMATICO 01/2014, EXTRATO BANCARIO 01/2014, Serviço Bancários mês 01/2014.		123,20			
Acumulado até o dia:						**271.276,86**	**45.123,20**	**247.718,50D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					**102,25D**
31/01/2014	570	32/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 124 do empenho 108, DEBITO AUTOMATICO 01/2014, EXTRATO BANCARIO 01/2014 ref. a Valor empenhado a Serviços Bancários mês 01/2014.		17,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17,00**	**85,25D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	184	109	Recebimento de receita mês de janeiro/14.	12.727,63				
02/01/2014	185	109	Recebimento de receita mês de janeiro/14.	753,22				
02/01/2014	186	109	Recebimento de receita mês de janeiro/14.	144,13				
02/01/2014	187	109	Recebimento de receita mês de janeiro/14.	226,29				
02/01/2014	188	109	Recebimento de receita mês de janeiro/14.	125,17				
Acumulado até o dia:						**13.976,44**	**0,00**	**13.976,44D**
03/01/2014	189	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		603,05			
Acumulado até o dia:						**13.976,44**	**603,05**	**13.373,39D**
08/01/2014	190	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		84,85			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**13.976,44**	**687,90**	**13.288,54D**
09/01/2014	191	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		134,59			
Acumulado até o dia:						**13.976,44**	**822,49**	**13.153,95D**
10/01/2014	192	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		464,39			
Acumulado até o dia:						**13.976,44**	**1.286,88**	**12.689,56D**
13/01/2014	193	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		887,30			
Acumulado até o dia:						**13.976,44**	**2.174,18**	**11.802,26D**
14/01/2014	194	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		1.238,40			
Acumulado até o dia:						**13.976,44**	**3.412,58**	**10.563,86D**
15/01/2014	195	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		1.822,37			
Acumulado até o dia:						**13.976,44**	**5.234,95**	**8.741,49D**
16/01/2014	196	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		1.508,86			
Acumulado até o dia:						**13.976,44**	**6.743,81**	**7.232,63D**
17/01/2014	197	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		642,03			
Acumulado até o dia:						**13.976,44**	**7.385,84**	**6.590,60D**
20/01/2014	198	144	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		640,70			
Acumulado até o dia:						**13.976,44**	**8.026,54**	**5.949,90D**
21/01/2014	199	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		753,79			
Acumulado até o dia:						**13.976,44**	**8.780,33**	**5.196,11D**
22/01/2014	200	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		835,91			
Acumulado até o dia:						**13.976,44**	**9.616,24**	**4.360,20D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2014	201	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		415,85			
Acumulado até o dia:						**13.976,44**	**10.032,09**	**3.944,35D**
24/01/2014	202	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		258,43			
Acumulado até o dia:						**13.976,44**	**10.290,52**	**3.685,92D**
27/01/2014	203	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		865,23			
Acumulado até o dia:						**13.976,44**	**11.155,75**	**2.820,69D**
28/01/2014	204	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		829,63			
Acumulado até o dia:						**13.976,44**	**11.985,38**	**1.991,06D**
29/01/2014	205	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		507,39			
Acumulado até o dia:						**13.976,44**	**12.492,77**	**1.483,67D**
30/01/2014	206	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		651,45			
Acumulado até o dia:						**13.976,44**	**13.144,22**	**832,22D**
31/01/2014	207	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14		640,70			
31/01/2014	573	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 125 do empenho 109, DEBITO AUTOMATICO 01/2014, EXTRATO BANCARIO 01/2014 Serviço de cobrança mês 01/2014.		191,52			
Acumulado até o dia:						**13.976,44**	**13.976,44**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:				**0,00**
03/01/2014	119	108	Recebimento de receita mês de janeiro/14.	3.668,06				
03/01/2014	120	108	Recebimento de receita mês de janeiro/14.	1.362,31				
03/01/2014	121	108	Recebimento de receita mês de janeiro/14.	753,23				
03/01/2014	122	108	Recebimento de receita mês de janeiro/14.	18,67				
03/01/2014	123	108	Recebimento de receita mês de janeiro/14.	8.917,29				
03/01/2014	124	108	Recebimento de receita mês de janeiro/14.	176,15				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2014	125	108	Recebimento de receita mês de janeiro/14.	3.383,00				
03/01/2014	126	108	Recebimento de receita mês de janeiro/14.	17.046,63				
03/01/2014	127	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		2.553,70			
Acumulado até o dia:						**35.325,34**	**2.553,70**	**32.771,64D**
06/01/2014	128	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		2.512,11			
Acumulado até o dia:						**35.325,34**	**5.065,81**	**30.259,53D**
07/01/2014	129	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		1.691,46			
Acumulado até o dia:						**35.325,34**	**6.757,27**	**28.568,07D**
08/01/2014	130	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		873,31			
Acumulado até o dia:						**35.325,34**	**7.630,58**	**27.694,76D**
09/01/2014	131	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º01/2014 , Processo CFO arrecadação N.º 194/14		271,77			
Acumulado até o dia:						**35.325,34**	**7.902,35**	**27.422,99D**
10/01/2014	132	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		62,25			
Acumulado até o dia:						**35.325,34**	**7.964,60**	**27.360,74D**
13/01/2014	133	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		1.150,55			
Acumulado até o dia:						**35.325,34**	**9.115,15**	**26.210,19D**
14/01/2014	134	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º01/2014 , Processo CFO arrecadação N.º 194/14		579,99			
Acumulado até o dia:						**35.325,34**	**9.695,14**	**25.630,20D**
15/01/2014	135	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		1.179,51			
Acumulado até o dia:						**35.325,34**	**10.874,65**	**24.450,69D**
16/01/2014	136	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		769,07			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**35.325,34**	**11.643,72**	**23.681,62D**
17/01/2014	137	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		177,66			
Acumulado até o dia:						**35.325,34**	**11.821,38**	**23.503,96D**
20/01/2014	138	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		717,25			
Acumulado até o dia:						**35.325,34**	**12.538,63**	**22.786,71D**
21/01/2014	139	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		1.571,41			
Acumulado até o dia:						**35.325,34**	**14.110,04**	**21.215,30D**
22/01/2014	140	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		1.162,03			
Acumulado até o dia:						**35.325,34**	**15.272,07**	**20.053,27D**
23/01/2014	141	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		533,82			
Acumulado até o dia:						**35.325,34**	**15.805,89**	**19.519,45D**
24/01/2014	142	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		1.136,99			
Acumulado até o dia:						**35.325,34**	**16.942,88**	**18.382,46D**
27/01/2014	143	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		552,74			
Acumulado até o dia:						**35.325,34**	**17.495,62**	**17.829,72D**
28/01/2014	144	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		655,46			
Acumulado até o dia:						**35.325,34**	**18.151,08**	**17.174,26D**
29/01/2014	145	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		1.905,19			
Acumulado até o dia:						**35.325,34**	**20.056,27**	**15.269,07D**
30/01/2014	146	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		1.262,55			
Acumulado até o dia:						**35.325,34**	**21.318,82**	**14.006,52D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	147	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 01/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14		2.233,88			
31/01/2014	150	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 13 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA 01/2014, Processo CFO arrecadação 194/14 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,.cota parte CFO, mês de janeiro/14.		11.772,64			
Acumulado até o dia:						**35.325,34**	**35.325,34**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2014	105	107	Recebimento de Anuidades Pessoa Física Mês: Janeiro/14.	336.064,11				
02/01/2014	106	107	Recebimento de Anuidades Pessoa Jurídica Mês: Janeiro/14.	16.025,91				
Acumulado até o dia:						**352.090,02**	**0,00**	**352.090,02D**
17/01/2014	107	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 114.115, Processo CFO arrecadação N.º 155/14.		7.103,20			
Acumulado até o dia:						**352.090,02**	**7.103,20**	**344.986,82D**
22/01/2014	108	112	Transferência a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 9.718.047, Processo CFO arrecadação N.º 155/14.		9.517,28			
Acumulado até o dia:						**352.090,02**	**16.620,48**	**335.469,54D**
24/01/2014	109	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 3.859.513, Processo CFO arrecadação N.º 155/14		41.686,15			
Acumulado até o dia:						**352.090,02**	**58.306,63**	**293.783,39D**
28/01/2014	110	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 5.282.574, Processo CFO arrecadação N.º 155/14		24.901,73			
Acumulado até o dia:						**352.090,02**	**83.208,36**	**268.881,66D**
30/01/2014	111	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 6.553.524, Processo CFO arrecadação N.º 155/14		112.601,46			
Acumulado até o dia:						**352.090,02**	**195.809,82**	**156.280,20D**
31/01/2014	112	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 7.904.640, Processo CFO arrecadação N.º 155/14		38.129,42			
31/01/2014	115	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 11 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA 01/2014, Processo CFO arrecadação 155/14 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte CFO mês de janeiro/14.		117.360,38			
31/01/2014	118	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 12 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA 01/2014, Processo CFO arrecadação 155/14 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte CFO mês de janeiro/14 (despesas bancárias a ressarcir).		790,40			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**352.090,02**	**352.090,02**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					**30,79D**
31/01/2014	567	110/2014	Rendimento poupança mês 01/2014.	0,16				
Acumulado até o dia:						**0,16**	**0,00**	**30,95D**