CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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:					**14.512,97D**
12/02/2014	1574	142/2014	Recebimento de receita mês: 02/2014.	290,61				
12/02/2014	1577	144/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 331, DEBITO AUTOMATICO 02/2014, EXTRATO BANCARIO 02/2014 ref. Despesas com cobrança mês 02/2014.		5,81			
Acumulado até o dia:						**290,61**	**5,81**	**14.797,77D**
21/02/2014	689	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, CHEQUE N.º 850.296.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						**36.290,61**	**5,81**	**50.797,77D**
24/02/2014	1490	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 338 do empenho 316, DEBITO AUTOMATICO 24063, GFIP 02/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Despesas com salários mês 02/2014.		33.979,65			
24/02/2014	1491	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 338 do empenho 316, DEBITO AUTOMATICO 006554, GFIP 02/2014, empréstimos consignados retidos mês 02/2014.		3.798,28			
24/02/2014	1538	10/2014	Pago a Klebson de Lima Silva, liquidação 349 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA 02/2014, GFIP 02/2014 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Salário Família mês 02/2014.		24,66			
Acumulado até o dia:						**36.290,61**	**37.808,40**	**12.995,18D**
28/02/2014	1570	32/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 148 do empenho 131, DEBITO AUTOMATICO 02/2014, EXTRATO BANCARIO 02/2014 ref. a Serviços bancários mês 02.2014.		400,38			
Acumulado até o dia:						**36.290,61**	**38.208,78**	**12.594,80D**
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:					**6.093,04D**
04/02/2014	347	07/2014	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 65 do empenho 53, CHEQUE 852360, PORTARIA CROPE 05/2013, referente a suprimento de fundos despesas miúdas de pronto pagamento para posterior prestação de contas.		1.200,00			
04/02/2014	1551	141/2014	Pago a MARX GRADIM DE QUEIROZ, liquidação 350 do empenho 328, CHEQUE 852.361, GFIP 02/2014 ref. a Adiantamento do 13º Salário (1ºParcela).		974,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.174,68**	**3.918,36D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	421	30/2014	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 89 do empenho 76, CHEQUE 852343, NOTA FISCAL 186, referente compra de passagem aérea par Francisco Walber Lins Pinheiro Conselheiro Suplente do CRO-PE, nos trechos Petrolina/Recife/Petrolina para onde participou da reunião plenária no dia 27/01/2014.		564,12			
05/02/2014	642	13/2014	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 76 do empenho 64, CHEQUE 852345, FATURA 374234, referente ao plano odontológico dos funcionários Marx Gradim e Rogero Pessoa e seus dependentes do mês de Fevereiro 2014.		93,10			
05/02/2014	784	131/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 02/2014.	524,06				
05/02/2014	1088	30/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852344, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 89 do empenho 76, CHEQUE 852343, NOTA FISCAL 186, referente compra de passagem aérea par Francisco Walber Lins Pinheiro Conselheiro Suplente do CRO-PE, nos trechos Petrolina/Recife/Petrolina para onde participou da reunião plenária no dia 27/01/2014).		2,40			
05/02/2014	1524	05/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 346 do empenho 324, CHEQUE 852359, GFIP 01/2014, FGTS referente ao mês 01/2014.		2.855,41			
05/02/2014	1535	36/2014	Compensação de Cheque nº 852.357.		927,40			
Acumulado até o dia:						**524,06**	**6.617,11**	**0,01C**
06/02/2014	350	52/2014	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 66 do empenho 54, CHEQUE 852358, NOTA FISCAL 1198, referente a compra de café em grão, chocolate e leite em pó para maquina de café na sede do CRO-PE.		292,00			
06/02/2014	436	02/2014	Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 93 do empenho 80, CHEQUE 852346, NOTA FISCAL 4093, referente ao serviço de 01 posto de portaria da 08 as 18 de horas de segunda a sexta-feira período de 01 a 31/01/2014.		1.841,38			
06/02/2014	690	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, CHEQUE N.º 850.294.	247.000,00				
06/02/2014	1077	02/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852347, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 93 do empenho 80, CHEQUE 852346, NOTA FISCAL 4093, referente ao serviço de 01 posto de portaria da 08 as 18 de horas de segunda a sexta-feira período de 01 a 31/01/2014).		271,70			
06/02/2014	1078	02/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852348, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 93 do empenho 80, CHEQUE 852346, NOTA FISCAL 4093, referente ao serviço de 01 posto de portaria da 08 as 18 de horas de segunda a sexta-feira período de 01 a 31/01/2014.).		123,50			
Acumulado até o dia:						**247.524,06**	**9.145,69**	**244.471,41D**
07/02/2014	353	12/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 67 do empenho 55, CHEQUE 852354, FATURA 40695, referente aos serviços de malotes, sedex e cartas comerciais.		9.516,54			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2014	473	11/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 104 do empenho 81, CHEQUE 852350, BOLETO 22393710000000, referente a contribuição institucional dos estagiários mês de janeiro 2014.		161,88			
07/02/2014	486	50/2014	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 108 do empenho 93, CHEQUE 852351, BOLETO 2014, referente ao IPTU do exercício de 2014 da sede do CRO-PE situada na Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 2922.		1.711,58			
07/02/2014	493	50/2014	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 111 do empenho 95, CHEQUE 852351, BOLETO 2014, referente a taxas de limpeza do exercício de 2014 da sede do CRO-PE situada na Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, nº s 2922 e 2930.		1.755,49			
07/02/2014	499	51/2014	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 113 do empenho 97, CHEQUE 852352, BOLETO 2014, referente a taxa do CIM empresa do exercício de 2014.		277,44			
07/02/2014	626	01/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 68 do empenho 56, CHEQUE 852353, FATURA 7688408/768164, referente a compra de Tickets refeição/alimentação para os funcionários do CRO-PE para o mês de fevereiro 2014.		7.823,34			
07/02/2014	641	04/2014	Pago a TNL PCS S.A, liquidação 80 do empenho 67, CHEQUE 852356, FATURA 493380533/493478627/493985579, referente as contas dos celulares OI empresa do CRO-PE mês de Janeiro 2014.		2.091,58			
07/02/2014	1081	12/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852355, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 67 do empenho 55, CHEQUE 852354, FATURA 40695, referente aos serviços de malotes, sedex e cartas comerciais).		993,17			
Acumulado até o dia:						**247.524,06**	**33.476,71**	**220.140,39D**
08/02/2014	1079	02/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852349, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 93 do empenho 80, CHEQUE 852346, NOTA FISCAL 4093, referente ao serviço de 01 posto de portaria da 08 as 18 de horas de segunda a sexta-feira período de 01 a 31/01/2014).		233,42			
Acumulado até o dia:						**247.524,06**	**33.710,13**	**219.906,97D**
10/02/2014	1445	17/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.369, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 333 do empenho 311, DEBITO AUTOMATICO 24063, GFIP 01/2014 ref. a Despesas com salários mês 01/2014.).		2.994,15			
10/02/2014	1461	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.369, referente a INSS - 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.).		330,00			
10/02/2014	1462	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.369, referente a INSS - 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.).		389,60			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1463	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.369, referente a INSS - 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.).		117,48			
10/02/2014	1472	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852369, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,60			
10/02/2014	1473	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852369, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 335 do empenho 313, CHEQUE 852.357, GFIP 01/2014 ref. a Valor a Contrato - Tempo Determinado CROPE, Salário mês 01/2014: Licia Cassia Santana de Souza.).		81,60			
10/02/2014	1480	22/2014	Recolhido a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, CHEQUE: 852369, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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.).		55,00			
10/02/2014	1481	39/2013	Recolhido a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, CHEQUE: 852369, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (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.).		13,20			
10/02/2014	1508	10/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 341 do empenho 319, CHEQUE 852369, GFIP 01/2014 ref.INSS Patronal 01/2014.		9.707,94			
10/02/2014	1509	80/2013	Pagamento do Inss retido sobre férias referente ao mês 01/2014.		351,19			
Acumulado até o dia:						**247.524,06**	**47.831,89**	**205.785,21D**
13/02/2014	415	53/2014	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 87 do empenho 74, CHEQUE 852362, NOTA FISCAL 2579, referente a impressão de 300 unidades da revista clínico-científica do CRO-PE volume 12 número 03 de julho/setembro de 2013.		4.226,25			
13/02/2014	429	19/2014	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 91 do empenho 78, CHEQUE 852373, RECIBO 01/2014, referente a locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês de Janeiro 2014.		625,40			
Acumulado até o dia:						**247.524,06**	**52.683,54**	**200.933,56D**
14/02/2014	379	54/2014	Pago a E &¨F COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA, liquidação 75 do empenho 63, CHEQUE 852365, NOTA FISCAL 272842, referente a compra de 01 SWITCH 24 portas 10/100/1000 MBPS TP LINK E 01 SERVIDOR HP XEON E-3 1220 ML310E G8 4GB 500 PT.		3.168,00			
14/02/2014	396	15/2014	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação 81 do empenho 68, CHEQUE 852374, NOTA FISCAL 2749, referente ao abastecimento dos veículos do CRO-PE no período de 15 a 27 de janeiro de 2014.		325,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2014	398	14/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 82 do empenho 69, CHEQUE 852372, NOTA FISCAL 104151/8181270/143799, referente contas de telefones fixo do CRO-PE e regional de Caruaru mês de janeiro 2014.		1.280,10			
Acumulado até o dia:						**247.524,06**	**57.456,64**	**196.160,46D**
17/02/2014	360	55/2014	Pago a TC DE MELO CAVALCANTI VARIEDADE, liquidação 69 do empenho 57, CHEQUE 852366, NOTA FISCAL 4825, referente a compra de materiais de limpeza para a sede do CRO-PE.		1.200,16			
Acumulado até o dia:						**247.524,06**	**58.656,80**	**194.960,30D**
18/02/2014	363	18/2014	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 70 do empenho 58, CHEQUE 852363, NOTA FISCAL 20939, referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado, período de 01 a 31/01/2014.		541,39			
18/02/2014	366	25/2014	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 71 do empenho 59, CHEQUE 852377, NOTA FISCAL 830, referente aos honorários do mês de Fevereiro 2014.		12.701,34			
18/02/2014	418	56/2014	Pago a COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, liquidação 88 do empenho 75, CHEQUE 852376, NOTA FISCAL 60236, referente ao extrato do edital nº 01/2014 do processo seletivo para contratação temporária de fiscais.		1.648,00			
18/02/2014	478	06/2014	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 106 do empenho 91, CHEQUE 852370, NOTA FISCAL 981, referente ao serviço de monitoramento eletrônico 24 horas de sistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de fevereiro 2014.		115,39			
18/02/2014	1080	06/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CHEQUE: 852371, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 106 do empenho 91, CHEQUE 852370, referente ao serviço de monitoramento eletrônico 24 horas de sistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de fevereiro 2014).		2,36			
18/02/2014	1087	25/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852378, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 71 do empenho 59, CHEQUE 852377, NOTA FISCAL 830, referente aos honorários do mês de Fevereiro 2014).		1.325,54			
Acumulado até o dia:						**247.524,06**	**74.990,82**	**178.626,28D**
19/02/2014	453	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 97 do empenho 84, CHEQUE 852375, NOTA FISCAL 349187, referente a conta de energia da delegacia do Regional de Petrolina do mês de Janeiro 2014.		116,62			
19/02/2014	475	24/2014	Pago a VINICIUS JOSE SANTIAGO DE SOUZA, liquidação 105 do empenho 90, CHEQUE 852367, MEMORANDO, referente a 02 diárias para o procurador jurídico em busca de informações no CRO-CE, na cidade de Fortaleza para otimizar e treinar a equipe do CRO -PE no período de 19 a 21/02/2014.		510,00			
19/02/2014	487	57/2014	Pago a FIORI VEICOLO LTDA, liquidação 109 do empenho 70, CHEQUE 852379, NOTA FISCAL 281173, referente ao serviço de revisão e troca do óleo sintético e do filtro de óleo do veículo Fiat Uno Mille Way do CRO-PE.		130,28			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	491	57/2014	Pago a FIORI VEICOLO LTDA, liquidação 110 do empenho 94, CHEQUE 852379, NOTA FISCAL 121461, referente ao serviço de alinhamento, balanceamento do veiculo Fiat Uno Mille Way do CRO-PE.		50,00			
19/02/2014	636	69/2014	Pago a EDVANDO MORENO GOIS FILHO, liquidação 72 do empenho 60, CHEQUE 852368, MEMORANDO, referente a 02 diárias para o administrador em busca de informações no CRO-CE para otimizar e treinar a equipe do CRO-PE no período de 19 a 21/02/2014 na cidade de Fortaleza.		510,00			
Acumulado até o dia:						**247.524,06**	**76.307,72**	**177.309,38D**
21/02/2014	686	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, CHEQUE N.º 850.295.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						**447.524,06**	**76.307,72**	**377.309,38D**
25/02/2014	373	44/2014	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 73 do empenho 61, CHEQUE 852392, BOLETO 99992143713202176, referente a aquisição de vale transporte para os funcionários do CRO-PE mês 03/2014		780,90			
25/02/2014	376	61/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 74 do empenho 62, CHEQUE 852393, GRF 582, referente a guia de recolhimento rescisório do FGTS de Mércio Severino da Silva.		1.403,38			
25/02/2014	425	30/2014	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 90 do empenho 77, CHEQUE 852384, NOTA FISCAL 191, referente a compra de passagens aérea para Edvando Gois administrador do CRO-PE e Vinicius Santiago Procurador Jurídico do CRO-PE nos trechos Recife/Fortaleza /Recife.		1.614,40			
25/02/2014	456	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 98 do empenho 85, CHEQUE 852395, NOTA FISCAL 002447212/001500375, referente a conta de energia da da sede do CRO-PE e delegacia do Regional em Caruaru do mês de Janeiro 2014.		1.400,68			
25/02/2014	461	26/2014	Pago a LUCAS LONGO, liquidação 100 do empenho 86, CHEQUE 852391, RECIBO 001584, referente a bolsa de estágio mês de fevereiro 2014, setor de administração do CRO-PE.		634,00			
25/02/2014	464	26/2014	Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação 101 do empenho 87, CHEQUE 852389, DEPOSITO 001584, referente a bolsa de estágio mês de fevereiro 2014, setor de tesouraria do CRO-PE.		634,00			
25/02/2014	482	24/2014	Pago a JOSÉ PEQUENO DE AMORIM, liquidação 107 do empenho 92, CHEQUE 852414, MEMORANDO, referente a 01 diária para o Cirurgião-dentista José Pequeno de Amorim membro de apoio a presidência para participar na sede do CRO-PE de reunião no dia 24/02/2014.		300,00			
25/02/2014	539	60/2014	Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 120 do empenho 104, CHEQUE 852387, NOTA FISCAL 001, referente ao serviço de configuração de rede, servidor, instalação de software, roteadores e switch.		691,60			
25/02/2014	1085	59/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852383, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LL SOUZA EVENTOS LTDA ME, liquidação 92 do empenho 79, CHEQUE 852382, NOTA FISCAL 048, referente a locação de mesas, cadeiras e toalhas para o evento de confraternização no dia 13/12/2013 na sede do CRO -PE).		12,50			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1086	60/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852388, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 120 do empenho 104, CHEQUE 852387, NOTA FISCAL 001, referente ao serviço de configuração de rede, servidor, instalação de software, roteadores e switch).		36,40			
25/02/2014	1089	30/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852385, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 90 do empenho 77, CHEQUE 852384, NOTA FISCAL 191, referente a compra de passagens aérea para Edvando Gois administrador do CRO-PE e Vinicius Santiago Procurador Jurídico do CRO-PE nos trechos Recife/Fortaleza /Recife).		7,90			
25/02/2014	1492	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 338 do empenho 316, CHEQUE 852406, GFIP 02/2014, ref. a Pensão Alimentícia - sobre salário de funcionário Marx Gradim de Queiroz mês 02/2014.		471,67			
25/02/2014	1498	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 339 do empenho 317, CHEQUE 852410, GFIP 02/2014, ref. a Valor Remuneração - Comissionados mês: 02/2014: Agnaldo Câmara de Mesquita Junior Port. CROPE 117/2013.		3.014,43			
25/02/2014	1499	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 339 do empenho 317, CHEQUE 852409, GFIP 02/2014, ref. a Valor Remuneração - Comissionados mês: 02/2014: Edvando Moreno Gois Filho.		2.603,83			
25/02/2014	1500	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 339 do empenho 317, CHEQUE 852408, GFIP 02/2014, ref. a Valor Remuneração - Comissionados mês: 02/2014: Mariana Silvia Mattos Cauduro.		1.982,70			
25/02/2014	1512	62/2014	Pago a MERCIO SEVERINO DA SILVA, liquidação 342 do empenho 320, CHEQUE 852394, TERMO RESCISÓRIO 02/2014, rescisão trabalhista contratual.		5.432,84			
25/02/2014	1521	22/2014	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 345 do empenho 323, CHEQUE 852381, RPA 02/2014, Prestação de Serviços mês 02/2014.		445,00			
25/02/2014	1554	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 351 do empenho 329, CHEQUE 852.405, GFIP 02/2014 ref. a Salários mês: 02/2014: Meire Patricia da Silva.		927,40			
25/02/2014	1556	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 351 do empenho 329, CHEQUE 852.424, GFIP 02/2014 ref. aa Contrato - Tempo Determinado CROPE, Salários mês: 02/2014: Licia Cassia Santana de Souza.		884,23			
Acumulado até o dia:						**447.524,06**	**99.585,58**	**354.031,52D**
26/02/2014	403	28/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 84 do empenho 71, CHEQUE 852412, FATURA 0173086575-0, referente a conta turbo net power 35 MBPS MAX GVT IP fixo e ligação longa distancia do mês de Janeiro 2014.		318,03			
26/02/2014	432	59/2014	Pago a LL SOUZA EVENTOS LTDA ME, liquidação 92 do empenho 79, CHEQUE 852382, NOTA FISCAL 048, referente a locação de mesas, cadeiras e toalhas para o evento de confraternização no dia 13/12/2013 na sede do CRO-PE.		237,50			
26/02/2014	509	34/2014	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação 116 do empenho 100, CHEQUE 852400, BOLETO 652, pagamento referente ao abastecimento dos veiculos lotados na delegacia do CRO-PE na cidade de Caruaru.		148,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2014	512	15/2014	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação 117 do empenho 101, CHEQUE 852415, NOTA FISCAL 2763, referente ao abastecimento dos veículos do CRO-PE no período de 31 de janeiro a 12 de fevereiro de 2014.		279,45			
26/02/2014	515	58/2014	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 118 do empenho 102, CHEQUE 852380, RECIBO 02/2014, referente a restituição de despesas com combustível deslocamento de João Pessoa para Recife dias 13 e 14/02/2014 treinamento do sistema implanta.		160,02			
26/02/2014	518	58/2014	Pago a EDVANDO MORENO GOIS FILHO, liquidação 119 do empenho 103, CHEQUE 852386, NOTA FISCAL 5392, referente a restituição de despesas com refeições dia 13/02/2014 administrador CRO-PE, auditor do CFO, consultor contábil e funcionários CRO-PE.		265,32			
26/02/2014	544	45/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 121 do empenho 105, CHEQUE 852401, NOTA FISCAL 7237, referente ao serviço sistema de implanta TCU NET do mês de Fevereiro 2014.		276,18			
26/02/2014	867	35/2014	Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação 167 do empenho 150, CHEQUE 852397, NOTA FISCAL 7507, referente aos serviços de encadernação, impressão colorida, preto branco e laminação.		1.049,41			
26/02/2014	1083	35/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852398, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação 167 do empenho 150, CHEQUE 852397, NOTA FISCAL 7507, referente aos serviços de encadernação, impressão colorida, preto branco e laminação).		55,23			
26/02/2014	1084	45/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852402, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 121 do empenho 105, CHEQUE 852401, NOTA FISCAL 7237, referente ao serviço sistema de implanta TCU NET do mês de Fevereiro 2014).		28,82			
26/02/2014	1515	39/2014	Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 343 do empenho 321, CHEQUE 852411, RPA 02/2014, Prestação de Serviços mês 02/2014.		213,60			
Acumulado até o dia:						**447.524,06**	**102.617,14**	**350.999,96D**
27/02/2014	386	13/2014	Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 77 do empenho 65, CHEQUE 852416, FATURA 380678, referente ao plano odontológico dos funcionários Marx Gradim e Rogero Pessoa e seus dependentes do mês de Março 2014.		93,10			
27/02/2014	389	03/2014	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 79 do empenho 66, CHEQUE 852399, NOTA FISCAL 6715, referente a compra de uma câmera fotográfica 16.MP 3.0 30X L820 PR NIKON N/S 80112593.		796,45			
27/02/2014	411	27/2014	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 85 do empenho 72, CHEQUE 852420, BOLETO 02/2014, referente a conta de internet móvel 3G vivo empresa mês de fevereiro 2014.		127,05			
27/02/2014	467	26/2014	Pago a MARINA VASCONCELOS MEIRELES COSTA, liquidação 102 do empenho 88, CHEQUE 852390, RECIBO 001774, referente a bolsa de estágio mês de fevereiro 2014, setor da Secretaria do CRO-PE.		634,00			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	498	41/2014	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 112 do empenho 96, CHEQUE 852403, BOLETO 2590/18681, referente a locação do equipamento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de fevereiro 2014.		215,20			
27/02/2014	502	41/2014	Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 114 do empenho 98, CHEQUE 852403, BOLETO 2590/18681, referente ao serviço de pronto atendimento do sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Fevereiro 2014.		51,11			
27/02/2014	508	56/2014	Pago a COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, liquidação 115 do empenho 99, CHEQUE 852422, NOTA FISCAL 060097, referente a prorrogação do Edital para inscrição do processo seletivo para fiscal do CRO-PE.		2.266,00			
27/02/2014	1082	27/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852421, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 85 do empenho 72, CHEQUE 852420, BOLETO 02/2014, referente a conta de internet móvel 3G vivo empresa mês de fevereiro 2014).		13,25			
27/02/2014	1090	41/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852404, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 114 do empenho 98, CHEQUE 852403, BOLETO 2590/18681, referente ao serviço de pronto atendimento do sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Fevereiro 2014).		2,69			
Acumulado até o dia:						**447.524,06**	**106.815,99**	**346.801,11D**
28/02/2014	450	33/2014	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 96 do empenho 83, CHEQUE 852396, FATURA 01/2014, referente as contas de água e esgoto da sede do CRO-PE e da delegacia Regional em Caruaru do mês de Janeiro 2014.		209,34			
28/02/2014	470	26/2014	Pago a JULLIANE MENEZES CAVALCANTI, liquidação 103 do empenho 89, CHEQUE 852423, RECIBO, referente a bolsa de estágio mês de fevereiro 2014, setor do jurídico do CRO-PE.		634,00			
28/02/2014	557	63/2014	Pago a GOIANA FM LTDA, liquidação 123 do empenho 107, CHEQUE 852425, NOTA FISCAL 16395, referente ao serviço de veiculação de propaganda no período 03 a 21/02/2014 (CARAVANA DA SAÚDE BUCAL).		1.700,00			
28/02/2014	1563	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 142 do empenho 126, DEBITO AUTOMATICO 02/2014, EXTRATO BANCARIO 02/2014 ref. a Serviço Bancários mês 02/2014.		25,96			
Acumulado até o dia:						**447.524,06**	**109.385,29**	**344.231,81D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5		Saldo anterior:					**247.718,50D**
03/02/2014	618	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	4.077,59				
03/02/2014	643	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	2.340,73				
03/02/2014	665	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 9.108.092, Processo CFO arrecadação N.º 155/14.	61.765,60				
Acumulado até o dia:						**68.183,92**	**0,00**	**315.902,42D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2014	619	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	1.032,49				
04/02/2014	644	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	44,33				
Acumulado até o dia:						**69.260,74**	**0,00**	**316.979,24D**
05/02/2014	620	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	701,74				
05/02/2014	646	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	585,30				
05/02/2014	666	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 154.691, Processo CFO arrecadação N.º 155/14.	159.436,50				
Acumulado até o dia:						**229.984,28**	**0,00**	**477.702,78D**
06/02/2014	621	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	853,76				
06/02/2014	647	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	156,22				
06/02/2014	690	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, CHEQUE N.º 850.294.		247.000,00			
Acumulado até o dia:						**230.994,26**	**247.000,00**	**231.712,76D**
07/02/2014	622	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	239,04				
07/02/2014	648	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	190,26				
Acumulado até o dia:						**231.423,56**	**247.000,00**	**232.142,06D**
10/02/2014	623	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	1.104,75				
10/02/2014	650	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	725,55				
Acumulado até o dia:						**233.253,86**	**247.000,00**	**233.972,36D**
11/02/2014	624	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	1.592,79				
11/02/2014	651	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	862,47				
Acumulado até o dia:						**235.709,12**	**247.000,00**	**236.427,62D**
12/02/2014	625	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	314,47				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2014	652	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	110,47				
Acumulado até o dia:						**236.134,06**	**247.000,00**	**236.852,56D**
13/02/2014	627	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	353,82				
13/02/2014	653	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	21,50				
Acumulado até o dia:						**236.509,38**	**247.000,00**	**237.227,88D**
14/02/2014	628	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	49,80				
14/02/2014	654	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	43,00				
Acumulado até o dia:						**236.602,18**	**247.000,00**	**237.320,68D**
17/02/2014	629	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	150,33				
17/02/2014	655	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	403,77				
17/02/2014	667	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 3.429.193, Processo CFO arrecadação N.º 155/14.	46.138,25				
Acumulado até o dia:						**283.294,53**	**247.000,00**	**284.013,03D**
18/02/2014	630	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	1.414,24				
18/02/2014	656	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	145,34				
Acumulado até o dia:						**284.854,11**	**247.000,00**	**285.572,61D**
19/02/2014	631	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	367,49				
19/02/2014	657	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	76,58				
Acumulado até o dia:						**285.298,18**	**247.000,00**	**286.016,68D**
20/02/2014	633	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	227,36				
20/02/2014	658	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	33,58				
Acumulado até o dia:						**285.559,12**	**247.000,00**	**286.277,62D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2014	634	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	684,36				
21/02/2014	659	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	711,75				
21/02/2014	686	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, CHEQUE N.º 850.295.		200.000,00			
21/02/2014	689	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, CHEQUE N.º 850.296.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						**286.955,23**	**483.000,00**	**51.673,73D**
24/02/2014	635	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	431,36				
24/02/2014	660	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	772,95				
Acumulado até o dia:						**288.159,54**	**483.000,00**	**52.878,04D**
25/02/2014	637	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	441,19				
25/02/2014	661	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	6.876,43				
25/02/2014	668	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 7.420.986, Processo CFO arrecadação N.º 155/14.	22.230,03				
Acumulado até o dia:						**317.707,19**	**483.000,00**	**82.425,69D**
26/02/2014	638	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	1.226,88				
26/02/2014	662	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	4.585,54				
26/02/2014	774	129	Recebimento de receitas - Restituição CFO: 2013.	5.516,39				
26/02/2014	775	129	Recebimento de receitas - Restituição CFO: 2013.	4.241,81				
Acumulado até o dia:						**333.277,81**	**483.000,00**	**97.996,31D**
27/02/2014	639	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	554,42				
27/02/2014	663	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	853,75				
Acumulado até o dia:						**334.685,98**	**483.000,00**	**99.404,48D**
28/02/2014	640	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	599,94				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	664	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	780,51				
28/02/2014	697	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 142 do empenho 126, DEBITO AUTOMATICO 02/2014, EXTRATO BANCARIO 02/2014, Serviço Bancários mês 02/2014.		121,70			
Acumulado até o dia:						**336.066,43**	**483.121,70**	**100.663,23D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:					**85,25D**
28/02/2014	779	32/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 148 do empenho 131, DEBITO AUTOMATICO 02/2014, EXTRATO BANCARIO 02/2014, Serviços bancários mês 02.2014.		17,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17,00**	**68,25D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7			Saldo anterior:					**0,00**
01/02/2014	531	109	Recebimento de receita mês de Fevereiro/14.	5.443,96				
01/02/2014	532	109	Recebimento de receita mês de Fevereiro/14.	2.636,27				
01/02/2014	533	109	Recebimento de receita mês de Fevereiro/14.	301,72				
01/02/2014	534	109	Recebimento de receita mês de Fevereiro/14.	6.000,00				
01/02/2014	535	109	Recebimento de receita mês de Fevereiro/14.	754,30				
01/02/2014	536	109	Recebimento de receita mês de Fevereiro/14.	5.362,00				
Acumulado até o dia:						**20.498,25**	**0,00**	**20.498,25D**
03/02/2014	643	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		2.340,73			
Acumulado até o dia:						**20.498,25**	**2.340,73**	**18.157,52D**
04/02/2014	644	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		44,33			
Acumulado até o dia:						**20.498,25**	**2.385,06**	**18.113,19D**
05/02/2014	646	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		585,30			
Acumulado até o dia:						**20.498,25**	**2.970,36**	**17.527,89D**
06/02/2014	647	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		156,22			
Acumulado até o dia:						**20.498,25**	**3.126,58**	**17.371,67D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2014	648	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		190,26			
Acumulado até o dia:						**20.498,25**	**3.316,84**	**17.181,41D**
10/02/2014	650	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		725,55			
Acumulado até o dia:						**20.498,25**	**4.042,39**	**16.455,86D**
11/02/2014	651	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		862,47			
Acumulado até o dia:						**20.498,25**	**4.904,86**	**15.593,39D**
12/02/2014	652	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		110,47			
Acumulado até o dia:						**20.498,25**	**5.015,33**	**15.482,92D**
13/02/2014	653	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		21,50			
Acumulado até o dia:						**20.498,25**	**5.036,83**	**15.461,42D**
14/02/2014	654	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		43,00			
Acumulado até o dia:						**20.498,25**	**5.079,83**	**15.418,42D**
17/02/2014	655	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		403,77			
Acumulado até o dia:						**20.498,25**	**5.483,60**	**15.014,65D**
18/02/2014	656	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		145,34			
Acumulado até o dia:						**20.498,25**	**5.628,94**	**14.869,31D**
19/02/2014	657	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		76,58			
Acumulado até o dia:						**20.498,25**	**5.705,52**	**14.792,73D**
20/02/2014	658	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		33,58			
Acumulado até o dia:						**20.498,25**	**5.739,10**	**14.759,15D**
21/02/2014	659	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		711,75			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**20.498,25**	**6.450,85**	**14.047,40D**
24/02/2014	660	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		772,95			
Acumulado até o dia:						**20.498,25**	**7.223,80**	**13.274,45D**
25/02/2014	661	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		6.876,43			
Acumulado até o dia:						**20.498,25**	**14.100,23**	**6.398,02D**
26/02/2014	662	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		4.585,54			
Acumulado até o dia:						**20.498,25**	**18.685,77**	**1.812,48D**
27/02/2014	663	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		853,75			
Acumulado até o dia:						**20.498,25**	**19.539,52**	**958,73D**
28/02/2014	664	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		780,51			
28/02/2014	701	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 144 do empenho 127, DEBITO AUTOMATICO 02/2014, EXTRATO BANCARIO 02/2014, Serviço de Cobrança mês 02/2014.		178,22			
Acumulado até o dia:						**20.498,25**	**20.498,25**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5			Saldo anterior:					**0,00**
01/02/2014	524	108	Recebimento de receita mês de Fevereiro/14.	4.050,95				
01/02/2014	525	108	Recebimento de receita mês de Fevereiro/14.	1.357,27				
01/02/2014	526	108	Recebimento de receita mês de Fevereiro/14.	1.506,46				
01/02/2014	527	108	Recebimento de receita mês de Fevereiro/14.	6.588,85				
01/02/2014	528	108	Recebimento de receita mês de Fevereiro/14.	124,44				
01/02/2014	529	108	Recebimento de receita mês de Fevereiro/14.	2.758,20				
01/02/2014	530	108	Recebimento de receita mês de Fevereiro/14.	8.237,80				
Acumulado até o dia:						**24.623,97**	**0,00**	**24.623,97D**
03/02/2014	618	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		4.077,59			

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**24.623,97**	**4.077,59**	**20.546,38D**
04/02/2014	619	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		1.032,49			
Acumulado até o dia:						**24.623,97**	**5.110,08**	**19.513,89D**
05/02/2014	620	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		701,74			
Acumulado até o dia:						**24.623,97**	**5.811,82**	**18.812,15D**
06/02/2014	621	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		853,76			
Acumulado até o dia:						**24.623,97**	**6.665,58**	**17.958,39D**
07/02/2014	622	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		239,04			
Acumulado até o dia:						**24.623,97**	**6.904,62**	**17.719,35D**
10/02/2014	623	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		1.104,75			
Acumulado até o dia:						**24.623,97**	**8.009,37**	**16.614,60D**
11/02/2014	624	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		1.592,79			
Acumulado até o dia:						**24.623,97**	**9.602,16**	**15.021,81D**
12/02/2014	625	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		314,47			
Acumulado até o dia:						**24.623,97**	**9.916,63**	**14.707,34D**
13/02/2014	627	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		353,82			
Acumulado até o dia:						**24.623,97**	**10.270,45**	**14.353,52D**
14/02/2014	628	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		49,80			
Acumulado até o dia:						**24.623,97**	**10.320,25**	**14.303,72D**
17/02/2014	629	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		150,33			
Acumulado até o dia:						**24.623,97**	**10.470,58**	**14.153,39D**

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	630	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		1.414,24			
Acumulado até o dia:						**24.623,97**	**11.884,82**	**12.739,15D**
19/02/2014	631	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		367,49			
Acumulado até o dia:						**24.623,97**	**12.252,31**	**12.371,66D**
20/02/2014	633	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		227,36			
Acumulado até o dia:						**24.623,97**	**12.479,67**	**12.144,30D**
21/02/2014	634	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		684,36			
Acumulado até o dia:						**24.623,97**	**13.164,03**	**11.459,94D**
24/02/2014	635	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		431,36			
Acumulado até o dia:						**24.623,97**	**13.595,39**	**11.028,58D**
25/02/2014	637	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		441,19			
Acumulado até o dia:						**24.623,97**	**14.036,58**	**10.587,39D**
26/02/2014	638	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		1.226,88			
Acumulado até o dia:						**24.623,97**	**15.263,46**	**9.360,51D**
27/02/2014	639	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		554,42			
Acumulado até o dia:						**24.623,97**	**15.817,88**	**8.806,09D**
28/02/2014	640	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		599,94			
28/02/2014	682	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 139 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA 02/2014, Processo CFO arrecadação 194/14 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte CFO mês de fevereiro/14.		8.206,15			
Acumulado até o dia:						**24.623,97**	**24.623,97**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3			Saldo anterior:				**0,00**
01/02/2014	520	107	Recebimento de Anuidades Pessoa Física Mês: Fevereiro/14.	457.119,59				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2014	521	107	Recebimento de Anuidades Pessoa Jurídica Mês: Fevereiro/14.	27.507,20				
01/02/2014	522	107	Recebimento de receita mês de Fevereiro/14.	1.021,36				
01/02/2014	523	107	Recebimento de receita mês de Fevereiro/14.	301,68				
Acumulado até o dia:						**485.949,83**	**0,00**	**485.949,83D**
03/02/2014	665	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 9.108.092, Processo CFO arrecadação N.º 155/14.		61.765,60			
Acumulado até o dia:						**485.949,83**	**61.765,60**	**424.184,23D**
05/02/2014	666	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 154.691, Processo CFO arrecadação N.º 155/14.		159.436,50			
Acumulado até o dia:						**485.949,83**	**221.202,10**	**264.747,73D**
17/02/2014	667	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 3.429.193, Processo CFO arrecadação N.º 155/14.		46.138,25			
Acumulado até o dia:						**485.949,83**	**267.340,35**	**218.609,48D**
25/02/2014	668	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 7.420.986, Processo CFO arrecadação N.º 155/14.		22.230,03			
Acumulado até o dia:						**485.949,83**	**289.570,38**	**196.379,45D**
28/02/2014	676	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 137 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA 02/2014, Processo CFO arrecadação 155 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte CFO mês de fevereiro/14.		146.196,53			
Acumulado até o dia:						**485.949,83**	**435.766,91**	**50.182,92D**
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7		Saldo anterior:					**30,95D**
28/02/2014	776	110/2014	Rendimento poupança mês 02/2014.	0,19				
Acumulado até o dia:						**0,19**	**0,00**	**31,14D**
Conta:	1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51		Saldo anterior:					**10.667,96D**
05/02/2014	784	131/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 02/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 02/2014.		524,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**524,06**	**10.143,90D**
28/02/2014	780	110/2014	Rendimento poupança mês 02/2014.	172,08				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	783		Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 149 do empenho 132, DEBITO AUTOMATICO 02/2014, EXTRATO BANCARIO 02/2014, IRRF sobre rendimentos mês 02.2014 - C. Poupança BB 47147-X V.51.		38,71			
Acumulado até o dia:						**172,08**	**562,77**	**10.277,27D**