Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

07/03/2014 1580 143/2014 Recebimento de receitas mês 03/2014. 07/03/2014 1580 143/2014 Recebimento de receitas mês 03/2014. 1580 144/2014 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 355 do empenho 333, DEBITO AUTOMATICO 03/2014, EXTRATO BANCARIO 03/2014 ref. despesas com cobrança mês: 03/2013 18/03/2014 822 31/2014 TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.298. 18/03/2014 1589 17/2014 Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 356 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2014 ref. a Folha de Pagamento mês: 03/2014 - Cargos Efetivo 24/03/2014 1594 10/2014 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Inusidação 356 do empenho 335, Transferência Receita Federal do Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 - Salário Família: Klebson de Lima Siliva. 1594 17/2014 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 - Salário Família: Klebson de Lima Siliva. 1595 27/03/2014 1591 17/2014 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE, liquidação 356 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2014 ref. a empréstimos consignados de funcionários mês 03/2014. 1596 27/03/2014 1581 143/2014 Recebimento de receitas mês 03/2014. 1580 27/03/2014 1581 143/2014 Recebimento de receitas mês 03/2014. 1580 27/03/2014 1581 143/2014 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 355 do empenho 333, DEBITO mês: 03/2014 ref. a despesas com cobrança mês: 03/2014 ref. a de	Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 355 do empenho 333, DEBITO AUTOMATICO 03/2014, EXTRATO BANCARIO 03/2014 ref. despesas com cobrança mês: 03/2014 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 355 do empenho 334, DEBITO (03/2013) Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 356 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA (0 Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 ref. a Valor empenho 334, TRANSFERÊNCIA (0 Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 ref. a Valor empenho 334, TRANSFERÊNCIA (0 Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 ref. a Valor empenho 334, TRANSFERÊNCIA (0 Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 ref. a Valor empenho 334, TRANSFERÊNCIA (0 Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 ref. a Valor empenho 334, TRANSFERÊNCIA (0 Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 ref. a Valor empenho 334, TRANSFERÊNCIA (0 Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 ref. a Valor empenho 334, TRANSFERÊNCIA (0 Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 ref. a Valor empenho 334, TRANSFERÊNCIA (0 Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 ref. a Valor empenho 334, TRANSFERÊNCIA (0 Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 ref. a Valor empenho 334, TRANSFERÊNCIA (0 Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 ref. a Valor empenho 334, TRANSFERÊNCIA (0 Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 ref. a Valor empenho 334, TRANSFERÊNCIA (0 Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 ref. a Valor empenho 334, TRANSFERÊNCIA (0 Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 ref. a Valor empenho 334, TRANSFERÊNCIA (0 Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 ref. a Valor empenho 334, TRANSFERÊNCIA (0 Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 ref. a Valor empenho 334, TRANSFERÊNCIA (0 Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 ref. a Valor empenho 334, TRANSFERÊNCIA (0 Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 ref. a Valor empenho 334, TRANSFERÊNCIA (0 Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 ref. a Valor empenho 334, TRANSFERÊNCIA (0 Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 ref. a Valor empenho 334, TRANSFERÊNCIA (0 Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 ref. a Valor empenho 335, DEBITO (0 Br	Conta: 1.	1.1.1.1.02.01	- Caixa Econôm	ica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 Salo	do anterior:				12.594,80D
AUTOMATICO 03/2014, EXTRATO BANCARIO 03/2014 ref. despesas com cobrança mês: 03/2013 Acumulado até o dia: 18/03/2014 822 31/2014 7RANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 25.000,00 Acumulado até o dia: 24/03/2014 1589 17/2014 Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 356 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA 24.737,03 24/03/2014 1594 10/2014 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 357 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA 24.66 TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2014 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 357 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2014 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 357 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2014 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 357 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2014 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 - Salário Familia: Klebson de Lima Silva. Acumulado até o dia: 25/03/2014 1591 17/2014 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE, liquidação 356 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2014 ref. a empréstimos consignados de funcionários mês 03/2014. Acumulado até o dia: 27/03/2014 1581 143/2014 Recebinento de receitas mês 03/2014. 28/03/2014 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 355 do empenho 333, DEBITO AUTOMATICO 03/2014, EXTRATO BANCARIO 03/2014 ref. a despesas com cobrança mês: 03/2013	07/03/2014	1580	143/2014	Recebimento de receitas mês 03/2014.	252,44				
18/03/2014 822 31/2014 RANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 25.000,00 Acumulado *** o dia: ***	07/03/2014	1584	144/2014	AUTOMATICO 03/2014, EXTRATO BANCARIO 03/2014 ref. despesas com cob		9,53			
Section Sect	Acumulado	até o dia:					252,44	9,53	12.837,71D
24/03/2014 1589 17/2014 Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 356 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2014 ref. a Folha de Pagamento mês: 03/2014 - Cargos Efetivo 24/03/2014 1594 10/2014 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 357 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2014 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 - Salário Família: Klebson de Lima Silva. Acumulado *** o dia: 25/03/2014 1591 17/2014 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE, liquidação 356 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2014 ref. a empréstimos consignados de funcionários mês 03/2014. Acumulado *** o dia: 27/03/2014 1581 143/2014 Recebimento de receitas mês 03/2014. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 355 do empenho 333, DEBITO AUTOMATICO 03/2014, EXTRATO BANCARIO 03/2014 ref. a despesas com cobrança mês: 03/2013	18/03/2014	822	31/2014	, ,	UE N.º 25.000,00				
24/03/2014 1594 10/2014 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 357 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2014 ref. a Valor empenho 335, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2014 ref. a Valor empenho 335, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2014 ref. a Valor empenho da a Secretaria da Receita Federal do Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 Salário Família: Klebson de Lima Silva. 25/03/2014 1591 17/2014 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE, liquidação 356 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2014 ref. a empréstimos consignados de funcionários mês 03/2014. 27/03/2014 1581 143/2014 Recebimento de receitas mês 03/2014. 27/03/2014 1585 144/2014 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 355 do empenho 333, DEBITO AUTOMATICO 03/2014, EXTRATO BANCARIO 03/2014 ref. a despesas com cobrança mês: 03/2013	Acumulado	o até o dia:					25.252,44	9,53	37.837,71D
TRÂNSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2014 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, INSS Patronal mês: 03/2014 Salário Família: Klebson de Lima Silva. Acumulado até o dia: 25/03/2014 1591 17/2014 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE, liquidação 356 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2014 ref. a empréstimos consignados de funcionários mês 03/2014. Acumulado até o dia: 27/03/2014 1581 143/2014 Recebimento de receitas mês 03/2014. Recebimento de receitas mês 03/2014. 27/03/2014 1585 144/2014 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 355 do empenho 333, DEBITO AUTOMATICO 03/2014, EXTRATO BANCARIO 03/2014 ref. a despesas com cobrança mês: 03/2013	24/03/2014	1589	17/2014			24.737,03			
25/03/2014 1591 17/2014 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE, liquidação 356 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2014 ref. a empréstimos consignados de funcionários mês 03/2014. Acumulado até o dia: 27/03/2014 1581 143/2014 Recebimento de receitas mês 03/2014. 324,01 27/03/2014 1585 144/2014 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 355 do empenho 333, DEBITO AUTOMATICO 03/2014, EXTRATO BANCARIO 03/2014 ref. a despesas com cobrança mês: 03/2013	24/03/2014	1594	10/2014	TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2014 ref. a Valor empenhado a Secretaria	da Receita	24,66			
Acumulado até o dia: 27/03/2014 1581 143/2014 Recebimento de receitas mês 03/2014. 27/03/2014 1585 144/2014 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 355 do empenho 333, DEBITO AUTOMATICO 03/2014, EXTRATO BANCARIO 03/2014 ref. a despesas com cobrança mês: 03/2013 3.795,28 25.252,44 28.569,50 SE 27/03/2014 1581 143/2014 Recebimento de receitas mês 03/2014. 324,01 13,15	Acumulado	o até o dia:					25.252,44	24.771,22	13.076,02D
27/03/2014 1581 143/2014 Recebimento de receitas mês 03/2014. 324,01 27/03/2014 1585 144/2014 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 355 do empenho 333, DEBITO AUTOMATICO 03/2014, EXTRATO BANCARIO 03/2014 ref. a despesas com cobrança mês: 03/2013	25/03/2014	1591	17/2014			3.798,28			
27/03/2014 1585 144/2014 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 355 do empenho 333, DEBITO AUTOMATICO 03/2014, EXTRATO BANCARIO 03/2014 ref. a despesas com cobrança mês: 03/2013	Acumulado	o até o dia:					25.252,44	28.569,50	9.277,74D
AUTOMATICO 03/2014, EXTRATO BÁNCARIO 03/2014 ref. a despesas com cobrança mês: 03/2013	27/03/2014	1581	143/2014	Recebimento de receitas mês 03/2014.	324,01				
Acumulado até o dia: 25.576,45 28.582,65 9	27/03/2014	1585	144/2014	AUTOMATICO 03/2014, EXTRATO BANCARIO 03/2014 ref. a despesas com co		13,15			
	Acumulado	o até o dia:					25.576,45	28.582,65	9.588,60D
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 150 do empenho 133, DEBITO AUTOMATICO 03/2014, EXTRATO BANCARIO 03/2014 ref. a Serviço bancários mês 03/2014.	31/03/2014	1586	32/2014	AUTOMATICO 03/2014, EXTRATO BANCARIO 03/2014 ref. a Serviço bancário		313,33			
Acumulado até o dia: 25.576,45 28.895,98 9	Acumulado	o até o dia:					25.576,45	28.895,98	9.275,27D

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.	1.1.1.1.02.02	2 - Banco do Bras	sil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X Saldo anterior:					344.231,81D
06/03/2014	596	07/2014	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 128 do empenho 112, CHEQUE 852434, PORTARIA CROPE 05/2013, referente ao suprimento de fundo para despesas miúdas de pronto pagamento para posterior prestação de contas.		1.200,00			
06/03/2014	976	02/2014	Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 201 do empenho 183, CHEQUE 852429, NOTA FISCAL 4199, referente a 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira período de 01 a 28/02/2014 sede do CRO-PE.		1.841,38			
06/03/2014	982	11/2014	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 202 do empenho 184, CHEQUE 852433, FATURA 02/2014, referente a contribuição institucional dos estagiários do CRO-PE mês de fevereiro 2014 conforme relação anexa.		215,84			
06/03/2014	985	58/2014	Pago a RINALDO RAMOS DE ARAÚJO, liquidação 203 do empenho 185, CHEQUE 852426, NOTA FISCAL 411, referente a restituição com despesa de jantar da diretoria do Conselho e dos funcionários do CFO designados para treinamento dos funcionários do CRO-PE no sistema da contabilidade em 13/02/2014.		293,41			
06/03/2014	992	58/2014	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 204 do empenho 186, CHEQUE 852435, Cupom Fiscal 194596, referente a restituição com despesa com combustível no deslocamento para a cidade de Goiana durante a caravana de saúde bucal realizada pelo CRO-PE no dia 25/02/2014.		135,19			
06/03/2014	1180	02/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852430, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 201 do empenho 183, CHEQUE 852429, NOTA FISCAL 4199, referente a 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira período de 01 a 28/02/2014 sede do CRO-PE.).		271,70			
06/03/2014	1181	02/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852431, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 201 do empenho 183, CHEQUE 852429, NOTA FISCAL 4199, referente a 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira período de 01 a 28/02/2014 sede do CRO-PE.).		123,50			
06/03/2014	1182	02/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852432, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação 201 do empenho 183, CHEQUE 852429, NOTA FISCAL 4199, referente a 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira período de 01 a 28/02/2014 sede do CRO-PE.).		233,42			
06/03/2014	1527	05/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 347 do empenho 325, CHEQUE 852428, GFIP 02/2014, FGTS referente ao mês 02/2014.		4.068,81			
Acumulado	o até o dia:					0,00	8.383,25	335.848,56D
07/03/2014	997	58/2014	Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 205 do empenho 187, CHEQUE 852427, MEMORANDO S/N, referente a restituição de despesa com refeições durante a caravana de saúde bucal realizada pelo CRO-PE no dia 25/02/2014 na cidade de Goiana.		123,70			
Acumulado	o até o dia:					0,00	8.506,95	335.724,86D
			🛟 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:2/20

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	602	64/2014	Pago a RTF COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME, liquidação 130 do empenho 114, CHEQUE 852438, NOTA FISCAL 566, referente a compra de material de expediente para o CRO-PE.		921,90			
11/03/2014	605	60/2014	Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 131 do empenho 115, CHEQUE 852446, NOTA FISCAL 03, referente a serviços de suporte em TI e redes.		598,50			
11/03/2014	609	12/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 132 do empenho 116, CHEQUE 852439, FATURA 41822, referente aos serviços de malotes, sedex e cartas.		1.732,69			
11/03/2014	671	01/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 135 do empenho 113, CHEQUE 852437, NOTA FISCAL 582370/581315, referente a compra de Tickets refeição/alimentação para os funcionários do CRO-PE para o mês de março 2014.		6.903,30			
11/03/2014	821	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.297.	200.000,00				
11/03/2014	900	65/2014	Pago a IRMÃOS CRUZ LTDA, liquidação 176 do empenho 159, CHEQUE 852441, NOTA FISCAL 34236, referente a compra de equipamentos de proteção para moto boy, capa de chuva, cotoveleira e viseira.		239,98			
11/03/2014	903	52/2014	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 177 do empenho 160, CHEQUE 852436, NOTA FISCAL 1275, referente a compra de café em grão, leite e chocolate.		175,00			
11/03/2014	906	66/2014	Pago a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, liquidação 178 do empenho 161, CHEQUE 852443, MEMORANDO 03/2014, referente a 1 diária para participar de reunião plenária na sede do CRO-PE no dia 10 de março 2014.		300,00			
11/03/2014	911	66/2014	Pago a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, liquidação 179 do empenho 162, CHEQUE 852444, MEMORANDO 03/2014, referente a 1 diária para participar de reunião plenária na sede do CRO-PE no dia 10 de março de 2014.		300,00			
11/03/2014	912	68/2014	Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 180 do empenho 163, CHEQUE 852451, FATURA 498465063/498513034/499028915, referente as contas dos celulares OI EMPRESA DO CRO-PE período de 03/01 a 03/02/2014.		2.046,31			
11/03/2014	915	66/2014	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação 181 do empenho 164, CHEQUE 852442, MEMORANDO s/n , pagamento referente a 1 diária para participar de reunião plenária na sede do CRO-PE no dia 10 de março de 2014 conforme memorando interno.		300,00			
11/03/2014	921	14/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 182 do empenho 165, CHEQUE 852449, NOTA FISCAL 136760/348711/76718/3178, referente contas de telefones fixo do CRO- PE e regional de Caruaru mês de fevereiro 2014.		1.971,73			
11/03/2014	1001	58/2014	Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 206 do empenho 188, CHEQUE 852453, Cupom Fiscal 235014, referente a restituição de despesa com almoço, quando da realização da reunião plenária, com os conselheiros do CRO-PE no dia 10/03/2014.		128,15			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	1105	60/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852447, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 131 do empenho 115, CHEQUE 852446, NOTA FISCAL 03, referente a serviços de suporte em TI e redes.).		31,50			
11/03/2014	1108	12/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852440, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 132 do empenho 116, CHEQUE 852439, FATURA 41822, referente aos serviços de malotes, sedex e cartas.).		180,83			
Acumulado	até o dia:					200.000,00	24.336,84	519.894,97D
12/03/2014	832	19/2014	Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 156 do empenho 139, CHEQUE 852448, RECIBO 02/2014, referente a locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês de fevereiro 2014.		498,00			
12/03/2014	926	23/2014	Pago a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, liquidação 183 do empenho 166, CHEQUE 852452, MEMORANDO 03/2014, referente a ajuda de custo para participar de reunião plenária na sede do CRO-PE no dia 10 de março de 2014.		150,00			
12/03/2014	1006	58/2014	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 207 do empenho 189, CHEQUE 852450, Cupom Fiscal 353092, referente a restituição de despesa com combustível no deslocamento de João Pessoa / Recife dia 10/03/2014 para instrução do sistema Implanta.		80,00			
12/03/2014	1604	58/2014	Cheque compensado nº 852.417.		80,00			
Acumulado	até o dia:					200.000,00	25.144,84	519.086,97D
14/03/2014	1609	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 358 do empenho 336, CHEQUE 852.469, GFIP 03/2014 ref. a Remuneração comissionados mês 03/2014 Berta Luiza Gabriela Moreno.		2.169,15			
14/03/2014	1613	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 358 do empenho 336, CHEQUE 852.470, GFIP 03/2014 ref. a Remuneração comissionados mês 03/2014. Igor Gabriel de Morais Santos.		2.169,15			
Acumulado	até o dia:					200.000,00	29.483,14	514.748,67D
17/03/2014	613	70/2014	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 133 do empenho 117, CHEQUE 852458, BOLETO 2014, referente ao seguro obrigatório e licenciamento dos veículos do CRO-PE do exercício de 2014, Doblo KLK 2093, Moto PGC 1806, Fiat Uno PEN 4889, Fiat Uno PEN 4869 e Moto KKJ 9699.		1.257,85			
17/03/2014	916		Estorno do pagamento 181 pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, empenho 164, TRANSFERÊNCIA 220246000017689, MEMORANDO s/n, referente a 1 diária para participar de reunião plenária na sede do CRO-PE no dia 10 de março de 2014 conforme memorando interno.	300,00				
17/03/2014	950	15/2014	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação 191 do empenho 175, CHEQUE 852454, NOTA FISCAL 2779, referente aos abastecimentos dos veículos do CRO-PE.		644,19			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	1603	74/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852.467, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 344 do empenho 322, CHEQUE 852467, RPA 02/2014, Prestação de Serviços mês 02/2014.).		62,50			
17/03/2014	1605	74/2014	Cheque Compensado nº 852.467.		1.187,50			
17/03/2014	1624	74/2014	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 360 do empenho 338, CHEQUE 852.471, GFIP 03/2014 ref. a Prestação de Serviços mês: 03/2014.		1.187,50			
17/03/2014	1639	74/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852.471, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 360 do empenho 338, CHEQUE 852.471, GFIP 03/2014 ref. a Prestação de Serviços mês: 03/2014.).		62,50			
Acumulado	até o dia:					200.300,00	33.885,18	510.646,63D
18/03/2014	841	56/2014	Pago a COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO, liquidação 159 do empenho 142, CHEQUE 852472, NOTA FISCAL 61170, referente a publicação de assembleia geral para prestação de contas 2013.		515,00			
Acumulado	até o dia:					200.300,00	34.400,18	510.131,63D
19/03/2014	616	25/2014	Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 134 do empenho 118, CHEQUE 852455, NOTA FISCAL 837, referente aos honorários advocatícios mês de março 2014.		12.701,34			
19/03/2014	1010	58/2014	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 208 do empenho 190, CHEQUE 852475, Cupom Fiscal 354962/142617, pagamento referente a restituição de despesa com combustível no deslocamento de João Pessoa / Recife dias 14 e 17/03/2014 para instrução do sistema Implanta, conforme cupons fiscal 354962/142617.		160,04			
19/03/2014	1192	25/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852456, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 134 do empenho 118, CHEQUE 852455, NOTA FISCAL 837, referente aos honorários advocatícios mês de março 2014.).		1.325,54			
19/03/2014	1539	10/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 349 do empenho 327, CHEQUE 852473, GFIP 02/2014 ref. ao INSS Patronal mês 02/2014.		13.079,71			
19/03/2014	1540	17/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.473, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		3.540,24			
19/03/2014	1541	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.473, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		117,48			
19/03/2014	1542	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.473, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		330,00			
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:5/20

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2014	1543	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.473, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		389,60			
19/03/2014	1544	62/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.473, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MERCIO SEVERINO DA SILVA, liquidação 342 do empenho 320, CHEQUE 852394, TERMO RESCISÓRIO 02/2014, rescisão trabalhista contratual.).		79,37			
19/03/2014	1545	39/2014	Recolhido a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, CHEQUE: 852.473, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 343 do empenho 321, CHEQUE 852411, RPA 02/2014, Prestação de Serviços mês 02/2014.).		26,40			
19/03/2014	1546	22/2014	Recolhido a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, CHEQUE: 852.473, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 345 do empenho 323, CHEQUE 852381, RPA 02/2014, Prestação de Serviços mês 02/2014.).		55,00			
19/03/2014	1548	17/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.459, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		4.023,09			
19/03/2014	1557	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.459, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		2,83			
19/03/2014	1558	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.473, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,60			
19/03/2014	1559	36/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.473, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		180,54			
19/03/2014	1569	40/2014	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 352 do empenho 330, CHEQUE 852.460, GFIP 02/2014 ref. PIS sobre Folha de Pagamento mês 02/2014.		523,79			
Acumulado	até o dia:					200.300,00	71.016,75	473.515,06D
20/03/2014	681	71/2014	Pago a DAYSE D P B DA SILVA, liquidação 138 do empenho 121, CHEQUE 852461, NOTA FISCAL 272, referente a compra de cabo de rede CAT 05 FURUKAWA.		298,90			
20/03/2014	685	69/2014	Pago a TIAGO AUGUSTO ALVES SOUZA, liquidação 140 do empenho 123, CHEQUE 852457, OFICIO Protocolo 924/2014, referente a 01 diária para realização de fiscalização na cidade de Sertania no dia 19 de março 2014.		180,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2014	940	72/2014	Pago a SGM LUCENA COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ME, liquidação 188 do empenho 171, CHEQUE 852462, NOTA FISCAL 2249, referente a compra de 12 fardos de papel toalha com 2400 folhas cada.		324,00			
20/03/2014	942	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 189 do empenho 172, CHEQUE 852478, NOTA FISCAL 355414, referente a conta de energia elétrica da delegacia do CRO-PE na cidade de Petrolina do mês de março 2014.		133,95			
20/03/2014	945	73/2014	Pago a PRINTWEB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 190 do empenho 173, CHEQUE 852463, NOTA FISCAL 284, referente a compra de toner compatível com a HP CE285/435/436.		160,00			
20/03/2014	1013	06/2014	Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 209 do empenho 191, CHEQUE 852465, NOTA FISCAL 1030, referente ao serviço de monitoramento 24 horas do sistema de alarme da delegacia do regional Caruaru mês de março 2014.		115,39			
20/03/2014	1017	58/2014	Pago a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, liquidação 210 do empenho 192, CHEQUE 852474, Cupom Fiscal 8934, referente a restituição de despesa com combustível no deslocamento para participar da reunião plenária na sede do CRO-PE no dia 10/03/2014.		120,04			
20/03/2014	1183	06/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CHEQUE: 852466, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 209 do empenho 191, CHEQUE 852465, NOTA FISCAL 1030, referente ao serviço de monitoramento 24 horas do sistema de alarme da delegacia do regional Caruaru mês de março 2014.).		2,36			
Acumulado a	até o dia:					200.300,00	72.351,39	472.180,42D
21/03/2014	691	78/2014	Pago a FV ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 141 do empenho 124, CHEQUE 852476, NOTA FISCAL 1679, referente ao exame demissional de Mércio Severino da Silva.		28,50			
21/03/2014	698	18/2014	Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 143 do empenho 125, CHEQUE 852464, NOTA FISCAL 21720, referente ao serviço de radio taxi realizado por taxista filiado no período de 01 a 28/02/2014.		645,14			
21/03/2014	1112	78/2014	Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852477, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a FV ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 141 do empenho 124, CHEQUE 852476, NOTA FISCAL 1679, referente ao exame demissional de Mércio Severino da Silva.).		1,50			
Acumulado a	até o dia:					200.300,00	73.026,53	471.505,28D
24/03/2014	851	75/2014	Pago a JUNÇÃO COMERCIO E REP DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 162 do empenho 145, CHEQUE 852468, NOTA FISCAL 5413 e 5414, referente a compra de materiais para conservação do imóvel do CRO-PE na cidade de Petrolina Delegacia do Regional.		2.826,70			
Acumulado a	até o dia:					200.300,00	75.853,23	468.678,58D
25/03/2014	790	115	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2014.		400.000,00			
			Fyite imprimir Colabore com o meio ambiente					Página:7/20

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	835	29/2014	Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 157 do empenho 140, CHEQUE 852484, DEPOSITO 484415477, referente a locação de maquina de cafe expresso sprint grão para sede do CRO-PE mês de fevereiro 2014.		320,00			
25/03/2014	854	44/2014	Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 163 do empenho 146, CHEQUE 852490, BOLETO 99992143713203177, referente a aquisição de vale transporte para os funcionários do CRO-PE mês 04/2014		650,00			
25/03/2014	857	81/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 164 do empenho 147, CHEQUE 852493, BOLETO 080014010300510655, pagamento referente a taxa para coleta de resíduos da delegacia do CRO-PE em Caruaru.		164,88			
25/03/2014	927	28/2014	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 184 do empenho 167, CHEQUE 852496, FATURA 0176654056-0, referente a conta turbo net power 35 MBPS MAX GVT IP fixo e ligação longa distancia do mês de Fevereiro 2014.		268,70			
25/03/2014	954	15/2014	Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação 193 do empenho 176, CHEQUE 852487, NOTA FISCAL 2802, referente aos abastecimentos dos veículos do CRO-PE.		200,00			
25/03/2014	965	26/2014	Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação 197 do empenho 179, CHEQUE 852480, RECIBO 03/2014, referente a bolsa de estágio mês de março 2014, setor de tesouraria do CRO-PE.		634,00			
25/03/2014	967	26/2014	Pago a MARINA VASCONCELOS MEIRELES COSTA, liquidação 198 do empenho 180, CHEQUE 852482, RECIBO, referente a bolsa complementar de estágio do mês de março 2014, setor de comunicação do CRO-PE.		634,00			
25/03/2014	971	26/2014	Pago a JULLIANE MENEZES CAVALCANTI, liquidação 199 do empenho 181, CHEQUE 852481, RECIBO 03/2014, referente a bolsa de estágio mês de fevereiro 2014, setor do jurídico do CRO-PE.		634,00			
25/03/2014	973	26/2014	Pago a LUCAS LONGO, liquidação 200 do empenho 182, CHEQUE 852483, RECIBO 1304, referente a bolsa complementar de estagio mês de março 2014, setor de Administração do CRO-PE.		634,00			
25/03/2014	1032	79/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 215 do empenho 197, CHEQUE 852479, OFICIO 3056/87, referente a restituição pela remessa de 1000 mil capas de processo e 400 etiquetas adesivas para registro e inscrição de diplomas.		190,00			
25/03/2014	1179	27/2014	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 852486, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 186 do empenho 169, CHEQUE 852485, FATURA 03/2014, referente a conta de internet móvel 3G vivo empresa mês de março 2014.).		13,25			
25/03/2014	1560	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.413, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		137,80			
25/03/2014	1561	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.413, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		66,17			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	1562	37/2014	Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 852.413, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (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.).		15,82			
25/03/2014	1595	17/2014	Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 356 do empenho 334, CHEQUE 852.498, GFIP 03/2014 ref. a Folha de Pagamento mês: 03/2014 - Pensão Alimentícia: Marx Gradim de Queiroz.		574,00			
5/03/2014	1608	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 358 do empenho 336, CHEQUE 852.499, GFIP 03/2014 ref. a Remuneração comissionados mês 03/2014 - Agnaldo Camara de mesquita Junior.		3.014,43			
5/03/2014	1611	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 358 do empenho 336, CHEQUE 852.501, GFIP 03/2014 ref. Remuneração comissionados mês 03/2014 Edvando Moreno Gois Filho		2.603,83			
5/03/2014	1612	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 358 do empenho 336, CHEQUE 852.500, GFIP 03/2014 ref. a Remuneração comissionados mês 03/2014. Mariana Silvia Mattos Cauduro		1.982,71			
5/03/2014	1614	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 358 do empenho 336, CHEQUE 852.506, GFIP 03/2014 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CROPE, Remuneração comissionados mês 03/2014.Igor Gabriel de morais Santos.		1.033,32			
cumulado	até o dia:					200.300,00	489.624,14	54.907,67D
26/03/2014	860	33/2014	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 165 do empenho 148, CHEQUE 852492, FATURA 02/2014, referente a conta de água e esgoto da delegacia do CRO-PE em Caruaru do mês de fevereiro 2014.		209,95			
6/03/2014	952	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 192 do empenho 174, CHEQUE 852491, NOTA FISCAL 1517861, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE do mês de março 2014.		1.282,86			
5/03/2014	959	34/2014	Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação 194 do empenho 178, CHEQUE 852489, NOTA FISCAL 683, referente aos abastecimentos dos veículos do CRO-PE lotado na delegacia do regional Caruaru.		564,00			
6/03/2014	960	21/2014	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 195 do empenho 177, CHEQUE 852494, NOTA FISCAL 2652673, referente a conta de energia elétrica da delegacia do CRO-PE na cidade de Caruaru de março 2014.		48,52			
6/03/2014	1021	80/2014	Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 211 do empenho 193, CHEQUE 852488, NOTA FISCAL 2892, referente aos adesivos para veículos e adesivos para interdição ética para atividade do setor de fiscalização do CRO-PE.		2.065,00			
26/03/2014	1627	39/2014	Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 361 do empenho 339, CHEQUE 852.495, RPA 03/2014 ref. a Prestação de Serviços mês: 03/2014.		160,20			
cumulado	até o dia:					200.300,00	493.954,67	50.577,14D
7/03/2014	933	27/2014	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 186 do empenho 169, CHEQUE 852485, FATURA 03/2014, referente a conta de internet móvel 3G vivo empresa mês de março 2014.		127,05			
			D Edita invariants Calabase assessment analysis to					D/ -: 0/20

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	1610	37/2014	Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 358 do empenho 336, CHEQUE 852.505, GFIP 03/2014 ref. a Remuneração comissionados mês 03/2014 Berta Luiza Gabriela Moreno.		1.033,32			
27/03/2014	1617	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 359 do empenho 337, CHEQUE 852.502, GFIP 03/2014 ref. a Contrato - Tempo Determinado CROPE, Salário mês: 03/2014.		927,40			
27/03/2014	1618	36/2014	Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 359 do empenho 337, CHEQUE 852.503, GFIP 03/2014 ref. a a Contrato - Tempo Determinado CROPE, Salário mês: 03/2014.		1.528,50			
Acumulado	até o dia:					200.300,00	497.570,94	46.960,87D
28/03/2014	873	83/2014	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª RECIFE/PE, liquidação 169 do empenho 152, CHEQUE 852513, Processo Judicial 00017025920125060004, referente as custas do processo.		50,00			
28/03/2014	876	30/2014	Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 170 do empenho 153, CHEQUE 852528, NOTA FISCAL 206, referente a compra de passagens aéreas para palestrante do 22º COPEO no período de 03 a 06/04/2014 no Centro de Convenções.		11.903,23			
28/03/2014	880	83/2014	Pago a SOCIEDADE DOS CD PE ASSO BRAS DE ODONT SEC PE S AB PE, liquidação 171 do empenho 154, CHEQUE 852530, BOLETO 13680630000011074, pagamento referente a taxa de limpeza do stands durante o 22º COPEO no período de 03 A 06/04/2014 no Centro de Convenções conforme contrato de locação anexo e formulário 03, documento		810,00			
			nº 11074.					
28/03/2014	883	83/2014	Pago a SOCIEDADE DOS CD PE ASSO BRAS DE ODONT SEC PE S AB PE, liquidação 172 do empenho 155, CHEQUE 852531, BOLETO 13680630000011075 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DOS CD PE ASSO BRAS DE ODONT SEC PE S AB PE, pagamento referente a taxa de energia eletrica do stands durante o 22º COPEO no período de 03 A 06/04/2014 no Centro de Convenções conforme contrato de locação anexo e formulário 03, documento nº 11075.		2.000,00			
8/03/2014	932	23/2014	Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação 185 do empenho 168, CHEQUE 852507, MEMORANDO s/n, referente a ajuda de custo para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas na sede do CRO-PE no dia 23 de março de 2014.		150,00			
8/03/2014	1028	35/2014	Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação 214 do empenho 196, CHEQUE 852527, NOTA FISCAL 7670, referente a confecção de panfletos formato A4 4/4 cores com dobra papel 120 gramas, copias coloridas, impressão couche A3 e serviços off set.		2.110,82			
28/03/2014	1035	58/2014	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 216 do empenho 198, CHEQUE 852514, PROTOCOLO CRO-PE 1310/2014, referente a restituição aos envio de telegramas enviados via internet aos candidatos do processo seletivo para contratação		336,46			
28/03/2014	1184	35/2014	temporária de fiscais para o CRO-PE. Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852510, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação 214 do empenho 196, CHEQUE 852527, NOTA FISCAL 7670, referente a confecção de panfletos formato A4 4/4 cores com dobra papel 120 gramas, copias coloridas, impressão couche A3 e serviços off set.).		111,09			
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:10/20

Saldo	Créd Mês	Déb Mês	Crédito	Débito	: Proc Histórico		Data
			50,54		30/2014 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 852512, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 170 do empenho 153, CHEQUE 852528, NOTA FISCAL 206, referente a compra de passagens aéreas para palestrante do 22º COPEO no período de 03 a 06/04/2014 no Centro de Convenções.).	.4	28/03/2014
29.438,730	515.093,08	200.300,00			a:	do a	Acumulad
			20.000,00		Pago a SOCIEDADE DOS CD PE ASSO BRAS DE ODONT SEC PE S AB PE, liquidação 173 do empenho 156, CHEQUE 852529, BOLETO 13680630000011073, pagamento referente a locação do stands para o 22º COPEO no período de 03 A 06/04/2014 no Centro de Convenções conforme contrato de locação anexo e documento nº 11073.	.4	31/03/2014
			150,00		Pago a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, liquidação 187 do empenho 170, CHEQUE 852508, MEMORANDO s/n, referente a ajuda de custo para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas na sede do CRO-PE no dia 23 de março de 2014.	.4	31/03/2014
			133,50		Pago a GILEADE BEZERRA DE LIMA, liquidação 362 do empenho 340, CHEQUE 852.504, RPA 03/2014 ref. a GILEADE BEZERRA DE LIMA, Prestação de Serviço mês 03/2014.	.4	31/03/2014
			25,96		Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 154 do empenho 137, DEBITO AUTOMATICO 03/2014, EXTRATO BANCARIO 03/2014 ref. a Serviços bancários mês 03/2014.	.4	31/03/2014
9.129,270	535.402,54	200.300,00			a:	do a	Acumulad
100.663,230					.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5 Saldo anterior:	l.1.1	Conta: 1.
				1.157,24	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	.4	05/03/2014
				4.069,37	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	.4	05/03/2014
105.889,840	0,00	5.226,61			a:	do a	Acumulad
				56,41	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	.4	06/03/2014
				763,05	113 TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	.4	06/03/2014
				94.199,05	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 155/14.	.4	06/03/2014
200.908,350	0,00	100.245,12			a:	do a	Acumulad
				68,96	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	.4	07/03/2014
				517,82	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	.4	07/03/2014
201.495,130	0,00	100.831,90			a:	do a	Acumulad

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
0/03/2014	706	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	449,43				
0/03/2014	715	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	1.032,97				
cumulado	até o dia:					102.314,30	0,00	202.977,53D
1/03/2014	708	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	1.485,10				
1/03/2014	718	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	576,25				
1/03/2014	821	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.297.		200.000,00			
umulado	até o dia:					104.375,65	200.000,00	5.038,88D
2/03/2014	709	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	10,75				
2/03/2014	726	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	569,39				
cumulado	até o dia:					104.955,79	200.000,00	5.619,02D
3/03/2014	710	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	4.766,52				
13/03/2014	727	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	202,89				
cumulado	até o dia:					109.925,20	200.000,00	10.588,43D
14/03/2014	711	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	201,75				
4/03/2014	728	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	504,40				
14/03/2014	767	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 155/14.	39.588,51				
cumulado	até o dia:					150.219,86	200.000,00	50.883,09D
17/03/2014	713	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	219,44				
.7/03/2014	729	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	131,84				
cumulado	até o dia:					150.571,14	200.000,00	51.234,37D
3/03/2014	714	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	168,34				
			O Esta investoria Calabana anno ancia ambienta					D/ -t12/20

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	730	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	372,32				
18/03/2014	822	31/2014	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE N.º 850.298.		25.000,00			
Acumulado	até o dia:					151.111,80	225.000,00	26.775,03D
19/03/2014	716	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	114,37				
19/03/2014	731	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	567,52				
Acumulado	até o dia:					151.793,69	225.000,00	27.456,92D
20/03/2014	717	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	74,10				
20/03/2014	732	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	252,23				
Acumulado	até o dia:					152.120,02	225.000,00	27.783,25D
21/03/2014	719	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	134,59				
21/03/2014	733	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	290,16				
Acumulado	até o dia:					152.544,77	225.000,00	28.208,00D
24/03/2014	720	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	55,08				
24/03/2014	734	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	318,60				
24/03/2014	768	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 155/14.	34.980,12				
Acumulado	até o dia:					187.898,57	225.000,00	63.561,80D
25/03/2014	721	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	251,82				
25/03/2014	735	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	589,18				
Acumulado	até o dia:					188.739,57	225.000,00	64.402,80D
26/03/2014	722	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	323,52				
26/03/2014	736	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	391,91				
			P. Fuita imprimir Calabara com a maio ambiento					Dágina 12/20

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado	até o dia:					189.455,00	225.000,00	65.118,23D
27/03/2014	723	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANS N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	SFERÊNCIA 480,61				
27/03/2014	737	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANS N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	SFERÊNCIA 299,76				
Acumulado	até o dia:					190.235,37	225.000,00	65.898,60D
28/03/2014	724	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANS N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	SFERÊNCIA 10,75				
28/03/2014	738	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANS N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	093,80				
28/03/2014	769	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANS N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 155/14.	63.526,27 63.526,27				
Acumulado	até o dia:					254.466,19	225.000,00	130.129,42D
31/03/2014	725	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANS N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	SFERÊNCIA 1.639,90				
31/03/2014	739	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANS N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.	SFERÊNCIA 731,96				
31/03/2014	820	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 154 do empenho 137, DEBITO AUTOM. 03/2014, EXTRATO BANCARIO 03/2014, Serviços bancários mês 03/2014.	ATICO	182,20			
Acumulado	até o dia:					256.838,05	225.182,20	132.319,08D
Conta: 1.1.	1.1.1.03.02	2 - Caixa Econôm	ica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4 Sald	lo anterior:				68,25D
31/03/2014	788	32/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 150 do empenho 133, DEBIT AUTOMATICO 03/2014, EXTRATO BANCARIO 03/2014, Serviço bancários mês		17,00			
Acumulado	até o dia:					0,00	17,00	51,25D
Conta: 1.1.	1.1.1.03.03	3 - Banco do Bras	sil - Cobrança C.C:26048-7 Sald	do anterior:				0,00
01/03/2014	552	109	Recebimento de receita mês de Março/14.	4.348,58				
01/03/2014	553	109	Recebimento de receita mês de Março/14.	1.506,44				
01/03/2014	556	109	Recebimento de receita mês de Março/14.	678,87				
01/03/2014	558	109	Recebimento de receita mês de Março/14.	603,44				
01/03/2014	559	109	Recebimento de receita mês de Março/14.	4.646,84				
01/03/2014	560	109	Recebimento de receita mês de Março/14.	24,16				
								-/

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado	até o dia:					11.808,33	0,00	11.808,33D
05/03/2014	702	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		1.157,24			
Acumulado	até o dia:					11.808,33	1.157,24	10.651,09D
06/03/2014	703	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		56,41			
Acumulado	até o dia:					11.808,33	1.213,65	10.594,68D
07/03/2014	705	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		68,96			
Acumulado	até o dia:					11.808,33	1.282,61	10.525,72D
10/03/2014	706	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		449,43			
Acumulado	até o dia:					11.808,33	1.732,04	10.076,29D
11/03/2014	708	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		1.485,10			
Acumulado	até o dia:					11.808,33	3.217,14	8.591,19D
12/03/2014	709	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		10,75			
Acumulado	até o dia:					11.808,33	3.227,89	8.580,44D
13/03/2014	710	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		4.766,52			
Acumulado	até o dia:					11.808,33	7.994,41	3.813,92D
14/03/2014	711	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		201,75			
Acumulado	até o dia:					11.808,33	8.196,16	3.612,17D
17/03/2014	713	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		219,44			
Acumulado	até o dia:					11.808,33	8.415,60	3.392,73D
18/03/2014	714	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.		168,34			
Acumulado	até o dia:					11.808,33	8.583,94	3.224,39D



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2014	716	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFER N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	RÊNCIA		114,37			
Acumulado	até o dia:						11.808,33	8.698,31	3.110,02D
20/03/2014	717	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFER N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	RÊNCIA		74,10			
Acumulado	até o dia:						11.808,33	8.772,41	3.035,92D
21/03/2014	719	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFER N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	RÊNCIA		134,59			
Acumulado	até o dia:						11.808,33	8.907,00	2.901,33D
24/03/2014	720	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFER N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	RÊNCIA		55,08			
Acumulado	até o dia:						11.808,33	8.962,08	2.846,25D
25/03/2014	721	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFER N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	RÊNCIA		251,82			
Acumulado	até o dia:						11.808,33	9.213,90	2.594,43D
26/03/2014	722	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFER N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	RÊNCIA		323,52			
Acumulado	até o dia:						11.808,33	9.537,42	2.270,91D
27/03/2014	723	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFER N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	RÊNCIA		480,61			
Acumulado	até o dia:						11.808,33	10.018,03	1.790,30D
28/03/2014	724	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFER N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	RÊNCIA		10,75			
Acumulado	até o dia:						11.808,33	10.028,78	1.779,55D
31/03/2014	725	114	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFER N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 217/14.	RÊNCIA		1.639,90			
31/03/2014	745	32/2014	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 146 do empenho 129, DEBITO AUTOMATIC 03/2014, Processo CFO arrecadação 217/2014, serviços de cobrança mês 03/2014			139,65			
Acumulado	até o dia:						11.808,33	11.808,33	0,00
Conta: 1.1	.1.1.1.03.0	1 - Banco do Bras	sil - Cobrança C.C:26018-5 Saldo ar	nterior:					0,00
01/03/2014	561	108	Recebimento de receita mês de Março/14.		2.725,55				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2014	562	108	Recebimento de receita mês de Março/14.	1.081,21				
01/03/2014	563	108	Recebimento de receita mês de Março/14.	8.376,28				
01/03/2014	564	108	Recebimento de receita mês de Março/14.	162,86				
01/03/2014	565	108	Recebimento de receita mês de Março/14.	2.878,87				
01/03/2014	566	108	Recebimento de receita mês de Março/14.	4.086,16				
Acumulado	até o dia:					19.310,93	0,00	19.310,93D
05/03/2014	704	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		4.069,37			
Acumulado	até o dia:					19.310,93	4.069,37	15.241,56D
06/03/2014	707	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		763,05			
Acumulado	até o dia:					19.310,93	4.832,42	14.478,51D
07/03/2014	712	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		517,82			
Acumulado	até o dia:					19.310,93	5.350,24	13.960,69D
10/03/2014	715	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		1.032,97			
Acumulado	até o dia:					19.310,93	6.383,21	12.927,72D
11/03/2014	718	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		576,25			
Acumulado	até o dia:					19.310,93	6.959,46	12.351,47D
12/03/2014	726	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		569,39			
Acumulado	até o dia:					19.310,93	7.528,85	11.782,08D
13/03/2014	727	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		202,89			
Acumulado	até o dia:					19.310,93	7.731,74	11.579,19D
14/03/2014	728	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		504,40			
Acumulado	até o dia:					19.310,93	8.236,14	11.074,79D
			🛟 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:17/20

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	729	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		131,84			
Acumulado	até o dia:					19.310,93	8.367,98	10.942,95D
18/03/2014	730	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		372,32			
Acumulado	até o dia:					19.310,93	8.740,30	10.570,63D
19/03/2014	731	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		567,52			
Acumulado	até o dia:					19.310,93	9.307,82	10.003,11D
20/03/2014	732	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		252,23			
Acumulado	até o dia:					19.310,93	9.560,05	9.750,88D
21/03/2014	733	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		290,16			
Acumulado	até o dia:					19.310,93	9.850,21	9.460,72D
24/03/2014	734	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		318,60			
Acumulado	até o dia:					19.310,93	10.168,81	9.142,12D
25/03/2014	735	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		589,18			
Acumulado	até o dia:					19.310,93	10.757,99	8.552,94D
26/03/2014	736	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		391,91			
Acumulado	até o dia:					19.310,93	11.149,90	8.161,03D
27/03/2014	737	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		299,76			
Acumulado	até o dia:					19.310,93	11.449,66	7.861,27D
28/03/2014	738	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		693,80			
Acumulado	até o dia:					19.310,93	12.143,46	7.167,47D
31/03/2014	739	113	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 194/14.		731,96			

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/20	L4 742	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 145 do empei TRANSFERÊNCIA 03/2014, Processo CFO arrecadação 194/14,cota parte C Março/14.	nho 128, CFO, mês de		6.435,51			
Acumula	do até o dia:						19.310,93	19.310,93	0,00
Conta:	1.1.1.1.03.0	5 - Banco Brades	sco - Ag.: 3176 CC:2206-3	Saldo anterior:					50.182,92D
01/03/20	14 549	107	Recebimento de Anuidades Pessoa Física Mês: Março/14.		319.536,43				
01/03/20	14 550	107	Recebimento de Anuidades Pessoa Jurídica Mês: Março/14.		17.435,88				
01/03/20	14 551	107	Recebimento de receita mês de Março/14.		791,05				
Acumula	do até o dia:						337.763,36	0,00	387.946,28D
06/03/20	14 766	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TR N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 155/14.	ANSFERÊNCIA		94.199,05			
Acumula	do até o dia:						337.763,36	94.199,05	293.747,23D
14/03/20	14 767	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TR N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 155/14.	ANSFERÊNCIA		39.588,51			
Acumula	do até o dia:						337.763,36	133.787,56	254.158,72D
24/03/20	14 768	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TR N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 155/14.	ANSFERÊNCIA		34.980,12			
Acumula	do até o dia:						337.763,36	168.767,68	219.178,60D
28/03/20	14 769	112	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TR N.º 03/2014, Processo CFO arrecadação N.º 155/14.	ANSFERÊNCIA		63.526,27			
Acumula	do até o dia:						337.763,36	232.293,95	155.652,33D
31/03/20	14 770	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 137 do emper TRANSFERÊNCIA 03/2014, Processo CFO arrecadação 155, cota parte CFC fevereiro/14.			15.780,53			
31/03/20	14 773	116	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 147 do emper TRANSFERÊNCIA 03/2014, Processo CFO arrecadação 155/14, cota parte 03/2014.	nho 130, CFO mês		101.734,94			
Acumula	do até o dia:						337.763,36	349.809,42	38.136,86D
Conta:	1.1.1.1.2.01.0	1 - Caixa Econôn	nica Federal - C.Poupança: 40001438-7	Saldo anterior:					31,14D
31/03/20	14 785	110/2014	Recebimento poupança mês 03/2014.		0,16				

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulad	o até o dia:					0,16	0,00	31,30D
Conta: 1	.1.1.1.2.02.01	L - Banco do Bras	il - Ag.:2805-3 C.Aplicação: 47147-X	Saldo anterior:				0,00
25/03/201	4 790	115	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TR N.º 03/2014, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2014.	RANSFERÊNCIA 400.000,00				
Acumulad	o até o dia:					400.000,00	0,00	400.000,00D
31/03/201	4 789	110/2014	Rendimento aplicação financeira mês 03/2014.	577,60				
Acumulad	o até o dia:					400.577,60	0,00	400.577,60D